



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 11 kwietnia 2008 r.

Nr 54

### TREŚĆ

Poz.:

#### UCHWAŁY RAD GMIN

1103	– nr 138/07 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kłodawa na rok 2008 .....	5527
1104	– nr 215 Rady Miasta Konina z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Konina na 2008 rok .....	5543
1105	– nr XVII/194/2007 Rady Miejskiej Leszna z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie budżetu miasta Leszna na rok 2008 .....	5580
1106	– nr XIII/88/07 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 21 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy i Miasta Tuliszków na 2008 rok .....	5630

### 1103

#### UCHWAŁA Nr 138/07 RADY MIEJSKIEJ W KŁODAWIE

z dnia 18 grudnia 2007 r.

##### w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Kłodawa na rok 2008 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit.d lit i 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zmianami) oraz art. 166, 166a, 184, 188 ust. 2, art. 195 ust. 2 oraz art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zm. zmianami) Rada Miejska w Kłodawie uchwala, co następuje:

**§1.** 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2008 w wysokości 24.514.738,00 zł, z tego:

- a) dochody bieżące w kwocie: 24.059.738,00 zł;
- b) dochody majątkowe w kwocie: 455.000,00 zł.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 określa załącznik Nr 1 do uchwały.

3. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 3.979.040,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3

**§2.** 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2008 w wysokości 33.755.935,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Wydatki o których mowa w ust.1 obejmują:

1) wydatki bieżące w wysokości 21.213.035,00 zł, w tym na:

- a) wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń 10.118.753,00 zł,
- b) dotacje 3.470.802,00 zł,

w tym:

- celowe dla zakładów budżetowych na realizację zadań inwestycyjnych 25.000,00 zł,
- przedmiotowe dla zakładów budżetowych 71.270,00 zł,

- podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 1.009.139,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 11,
  - podmiotowe dla instytucji kultury 560.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 10,
  - celowe dla powiatu na pomoc finansową na podstawie umów między jednostki samorządu terytorialnego 1.754.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 13,
  - pozostałe 51.393,00 zł
- c) wydatki na obsługę długu 260.000,00 zł,  
d) pozostałe wydatki 7.363.480,00 zł.

2) wydatki majątkowe w 2008 r. w wysokości 12.542.900,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.

3. Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów w latach 2007 - 2009 i wydatki na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich, zgodnie z załącznikiem nr 5.

4. Kwota wydatków określona w ust.1 obejmuje wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 3.979.040,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3;

**§3.** Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 140.000,00 zł i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 138.500,00 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki przeciwdziałania narkomanii w wysokości 1.750,00 zł.

**§4.** 1. Deficyt budżetu w kwocie 9.241.197,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów lub pożyczek na pokrycie deficytu.

2. Przychody i rozchody określa załącznik nr 6.

**§5.** Tworzy się rezerwy celowe w wysokości 83.000,00 zł, z tego na:

- a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości do 1% bieżących wydatków budżetu jst. pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu 5.000,00 zł
- b) wykonywanie zadań publicznych przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych w 2008 r. – 78.000,00 zł.

**§6.** Ustala się zakres i kwoty dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 12.

**§7.** Określa się plany przychodów i wydatków:

1) zakładów budżetowych

wg załącznika nr 7:

- przychody w wysokości – 6.090.407,00 zł,
- wydatki w wysokości – 6.007.033,00 zł;

2) rachunku dochodów własnych

wg załącznika nr 8:

- dochody w wysokości – 315.530,00 zł,
- wydatki w wysokości – 328.170,00 zł.

**§8.** Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

- przychody w wysokości – 169.000,00 zł,
- wydatki w wysokości – 164.500,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 9.

**§9.** Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 12.102.740,00 zł z tego na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 200.000,00 zł;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu 9.241.197,00 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów 2.661.543,00 zł.

**§10.** Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań:

- 1) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, określonych w załączniku nr 5;
- 2) na finansowanie programów i projektów ze środków budżetu UE oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi;
- 3) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

**§11.** Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości 200.000,00 zł;
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w tym:

z wydatków bieżących na majątkowe, z majątkowych na bieżące, z bieżących na wynagrodzenia i z wynagrodzeń na bieżące.

3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu;

4) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

**§12.** Ustala się sumę 200.000,00 zł do której Burmistrz może samodzielnie zaciągnąć zobowiązania.

§13. Upoważnia się dyrektorów zakładów budżetowych oraz kierowników i dyrektorów jednostek budżetowych do udzielania pracownikom zaliczek na wydatki.

§15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2008 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

§14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

Przewodnicząca Rady  
(-) Jadwiga Jaroniewska

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr 138/07  
Rady Miejskiej w Kłodawie  
z dnia 18 grudnia 2007 r.

PROJEKT DOCHODÓW BUDŻETU GMINY KŁODAWA NA 2008 ROK

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Projekt budżetu	Uwagi
010			Leśnictwo	1.600	
	01095		Pozostała działalność	1.600	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa	1.600	
500			Handel	26.000	
	50095		Pozostała działalność	26.000	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26.000	
700			Gospodarka mieszkaniowa	531.840	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	526.640	
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	18.300	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	46.540	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	20.000	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	435.000	
		0920	Pozostałe odsetki	1.300	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5.500	
	70095		Pozostała działalność	5.200	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5.200	
750			Administracja publiczna	114.640	
	75011		Urzędy wojewódzkie	100.400	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	98.500	
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1.900	
	75023		Urzędy gmin	13.240	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy	240	
		0920	Pozostałe odsetki	12.000	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.000	
	75095		Pozostała działalność	1.000	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.000	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.240	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.240	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące	2.240	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.100	
	75416		Straż Miejska	2.100	
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	2.100	
756			Dochody od osób praw., od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	10.862.250	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	27.310	

	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	27.100
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	210
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2.831.870
	0310	Podatek od nieruchomości	2.744.000
	0320	Podatek rolny	34.200
	0330	Podatek leśny	7.050
	0340	Podatek od środków transportowych	18.000
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	510
	0690	Wpływy z różnych opłat	110
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	28.000
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2.148.093
	0310	Podatek od nieruchomości	911.892
	0320	Podatek rolny	883.101
	0330	Podatek leśny	2.600
	0340	Podatek od środków transportowych	80.000
	0360	Podatek od spadków i darowizn	14.200
	0370	Opłata od posiadania psów	12.000
	0430	Wpływy z opłaty targowej	67.000
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	155.000
	0690	Wpływy z różnych opłat	4.200
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18.100
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst	714.570
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	44.200
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	520.000
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	140.000
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst	10.000
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	100
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	220
	0920	Pozostałe odsetki	50
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5.140.407
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4.780.407
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	360.000
758		Różne rozliczenia	8.296.719
75801		Oświatowa część subwencji ogólnej dla jst	6.554.432
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6.554.432
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1.530.597
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.530.597
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	211.690
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	211.690
801		Oświata i wychowanie	99.249
80101		Oświata i wychowanie	45.505
	0690	Wpływy z różnych opłat	60
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa	45.300
	0920	Pozostałe odsetki	145
80104		Przedszkola	10
	0920	Pozostałe odsetki	10
80110		Gimnazja	20
	0920	Pozostałe odsetki	20
80195		Pozostała działalność	53.714
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	53.714
852		Pomoc społeczna	4.457.600
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne	3.681.400
	0970	Wpływy z różnych dochodów	600
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3.680.800
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	19.700
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	19.700
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	384.100

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	177.800	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	206.300	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	230.900	
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa	7.600	
	0830	Wpływy z usług	12.500	
	0920	Pozostałe odsetki	400	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	210.400	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0	
			0	
85295		Pozostała działalność	141.500	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	141.500	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	800	
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	800	
90095		Pozostała działalność	100	
	0740	Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych	100	
926		Kultura fizyczna i sport	119.600	
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	119.600	
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	119.600	
		w tym: bieżące	24.514.738	0,00
		i majątkowe	24.059.738	
			455.000	

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr 138/07  
Rady Miejskiej w Kłodawie  
z dnia 18 grudnia 2007 r.

PROJEKT WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KŁODAWA NA 2008 ROK

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Projekt budżetu	Uwagi
010			Rolnictwo i łowiectwo	568.850	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	550.000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550.000	
	01030		Izby rolnicze	18.500	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	18.500	
	01095		Pozostała działalność	350	
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst	350	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	25.000	
	40095		Pozostała działalność	25.000	
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	25.000	
500			Handel	5.000	
	50095		Pozostała działalność	5.000	
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000	
600			Transport i łączność	5.005.500	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	50.000	
		2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jst	50.000	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1.700.000	
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jst	1.700.000	
	60016		Drogi publiczne gminne	3.255.500	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71.000	
		4270	Zakup usług remontowych	233.000	
		4300	Zakup usług pozostałych	230.000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.551.500	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	170.000	
700			Gospodarka mieszkaniowa	172.870	

70004		Różne jednostki gospodarki mieszkaniowej	71.270
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	71.270
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	90.600
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30.600
	4300	Zakup usług pozostałych	43.500
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16.500
70095		Pozostała działalność	11.000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0
	4530	Podatek od towarów i usług(VAT)	11.000
710		Działalność usługowa	15.030
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	11.000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11.000
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	1.500
	4300	Zakup usług pozostałych	1.500
71095		Pozostała działalność	2.530
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000
	4300	Zakup usług pozostałych	1.530
750		Administracja publiczna	2.830.050
75011		Urzędy wojewódzkie	196.580
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150.250
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.700
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	27.300
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4.030
	4440	Odpisy na ZFŚS	3.300
75022		Rady gmin(miast i miast na prawach powiatu)	113.700
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	97.000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.700
	4300	Zakup usług pozostałych	2.000
	4410	Podróże służbowe krajowe	3.000
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	1.000
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2.414.410
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15.300
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.517.750
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85.000
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	266.150
	4120	Składki na Fundusz Pracy	39.100
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12.000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160.000
	4260	Zakup energii	15.500
	4270	Zakup usług remontowych	25.000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5.150
	4300	Zakup usług pozostałych	112.200
	4350	Opłaty za usługi internetowe	6.100
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6.120
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	12.000
	4410	Podróże służbowe krajowe	29.000
	4430	Różne opłaty i składki	7.100
	4440	Odpisy na ZFŚS	36.900
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	25.500
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń	5.000
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	18.540
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000
75075		Promocja jst	28.600
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.600
	4300	Zakup usług pozostałych	13.000
75095		Pozostała działalność	76.760
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst	11.000
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	44.760
	4430	Różne opłaty i składki	12.000
	4530	Podatek od towarów i usług(VAT)	9.000
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli	2.240
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli	2.240
	4300	Zakup usług pozostałych	2.240

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	729.604
	75412		Ochotnicze straże pożarne	110.236
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9.200
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21.500
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.300
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15.300
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32.436
		4260	Zakup energii	2.000
		4300	Zakup usług pozostałych	13.300
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.300
		4430	Różne opłaty i składki	5.500
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8.400
	75414		Obrona cywilna	1.320
		4260	Zakup energii	300
		4300	Zakup usług pozostałych	1.020
	75416		Straż Miejska	213.048
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5.700
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149.345
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.500
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	27.200
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.870
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	715
		4260	Zakup energii	2.100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	800
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.400
		4410	Podróże służbowe krajowe	7.000
		4440	Odpisy na ZFSS	3.218
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	0
	75421		Zarządzanie kryzysowe	5.000
		4810	Rezerwy	5.000
	75495		Pozostała działalność	400.000
		6050	Wydatki jednostek budżetowych	400.000
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	81.000
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	81.000
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	45.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000
		4300	Zakup usług pozostałych	16.000
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń....	5.000
757			Obsługa długu publicznego	260.000
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	260.000
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych	260.000
801			Oświata i wychowanie	11.818.129
	80101		Szkoły podstawowe	4.842.733
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	635.182
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	132.692
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.629.775
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	215.582
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	481.652
		4120	Składki na Fundusz Pracy	71.123
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12.660
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240.000
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10.000
		4260	Zakup energii	110.950
		4270	Zakup usług remontowych	19.100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6.090
		4300	Zakup usług pozostałych	48.630
		4350	Opłaty za usługi internetowe	3.774
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	16.700
		4410	Podróże służbowe krajowe	5.500
		4430	Różne opłaty i składki	4.500
		4440	Odpisy na ZFSS	172.313
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	5.100
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń	2.400

	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	19.010
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	296.139
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	33.574
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12.894
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157.243
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14.086
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	34.668
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4.449
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.955
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.040
	4260	Zakup energii	3.490
	4270	Zakup usług remontowych	1.340
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400
	4300	Zakup usług pozostałych	2.015
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	480
	4410	Podróże służbowe krajowe	320
	4440	Odpisy na ZFSS	12.665
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego....	40
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	480
80104		Przedszkola	1.744.962
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	108.000
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6.314
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	408.066
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30.709
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	64.518
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10.386
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26.200
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5.000
	4260	Zakup energii	36.500
	4270	Zakup usług remontowych	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.300
	4300	Zakup usług pozostałych	9.300
	4350	Opłaty za usługi internetowe	1.300
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.000
	4430	Różne opłaty i składki	350
	4440	Odpisy na ZFSS	25.569
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	1.500
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń	1.000
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3.450
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.000.000
80110		Gimnazja	4.392.903
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	232.383
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46.773
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.904.613
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145.254
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	355.167
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50.225
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.200
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	173.100
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9.500
	4260	Zakup energii	88.300
	4270	Zakup usług remontowych	6.500
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3.500
	4300	Zakup usług pozostałych	21.250
	4350	Opłaty za usługi internetowe	4.072
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10.000
	4410	Podróże służbowe krajowe	3.300
	4430	Różne opłaty i składki	10.000
	4440	Odpisy na ZFSS	115.366
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	7.000
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń	1.400
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3.000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.200.000



	80113		Dowożenie uczniów do szkół	209.900
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4.000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144.000
		4300	Zakup usług pozostałych	30.000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2.000
		4430	Różne opłaty i składki	5.400
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	4.000
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	37.064
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	23.824
		4410	Podróże służbowe krajowe	13.240
	80148		Stołówki szkolne	145.877
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.907
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89.052
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.601
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	16.823
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.369
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.320
		4260	Zakup energii	9.300
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60
		4300	Zakup usług pozostałych	1.950
		4410	Podróże służbowe krajowe	50
		4440	Odpisy na ZFSS	5.395
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	1.050
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń	50
	80195		Pozostała działalność	148.551
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.800
		4300	Zakup usług pozostałych	47.200
		4440	Odpisy na ZFSS	93.051
		4530	Podatek od towarów i usług(VAT)	6.500
851			Ochrona zdrowia	210.000
	85153		Zwalczanie narkomanii	1.750
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	250
		4300	Zakup usług pozostałych	0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	138.250
		2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jst/lzba w.	4.000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13.600
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25.500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.500
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	250
		4260	Zakup energii	6.000
		4300	Zakup usług pozostałych	22.890
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.500
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.010
		4410	Podróże służbowe krajowe	500
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	8.500
		4810	Rezerwy	38.000
	85195		Pozostała działalność	70.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-uzdrowisko	70.000
852			Pomoc społeczna	5.671.081
	85212		Świadczenia rodzinne	3.680.800
		3110	Świadczenia społeczne	3.529.376
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63.700
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.000
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	52.322
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.588
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.210
		4260	Zakup energii	2.000
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.000
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.500

		4440	Odpisy na ZFŚS	1.610
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	1.000
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń	1.000
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3.994
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	19.700
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19.700
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	446.300
		3110	Świadczenia społeczne	386.300
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	60.000
	85215		Dodatki mieszkaniowe	404.000
		3110	Świadczenia społeczne	404.000
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	719.781
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15.000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	425.500
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42.000
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	79.350
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11.130
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55.000
		4260	Zakup energii	11.500
		4270	Zakup usług remontowych	3.500
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000
		4300	Zakup usług pozostałych	24.000
		4350	Opłaty za usługi internetowe	800
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.000
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6.500
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.000
		4430	Różne opłaty i składki	6.000
		4440	Odpisy na ZFŚS	18.801
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	2.200
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń	3.500
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	144.000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120.000
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	21.000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.000
	85295		Pozostała działalność	256.500
		4810	Rezerwy	5.000
		3110	Świadczenia społeczne	241.500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0
	85322		Fundusz Pracy	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0
		4260	Zakup energii	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0
		4350	Opłaty za usługi internetowe	0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń....	0
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	179.238
	85401		Świetlice szkolne	174.738
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.753
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107.535
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.767
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	20.014
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.831
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.780
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500
		4260	Zakup energii	11.200
		4280	Zakup usług zdrowotnych	540
		4300	Zakup usług pozostałych	3.400
		4410	Podróże służbowe krajowe	150

		4440	Odpisy na ZFŚS	7.018	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	200	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń	50	
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dla dzieci	4.500	
		4300	Zakup usług pozostałych	4.500	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.459.743	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2.820.000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.820.000	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	165.000	
		4300	Zakup usług pozostałych	165.000	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	41.200	
		4300	Zakup usług pozostałych	41.200	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	377.800	
		4260	Zakup energii	257.800	
		4270	Zakup usług remontowych	120.000	
	90095		Pozostała działalność	55.743	
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst	21.543	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9.200	
		4300	Zakup usług pozostałych	18.600	
		4430	Różne opłaty i składki	6.000	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	400	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.383.800	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	683.800	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	360.000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000	
		4260	Zakup energii	3.600	
		4270	Zakup usług remontowych	15.500	
		4430	Różne opłaty i składki	1.700	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300.000	
	92114		Pozostałe instytucje kultury	1.500.000	
		6050	Zakup usług remontowych	1.500.000	
	92116		Biblioteki	200.000	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200.000	
926			Kultura fizyczna i sport	338.800	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	338.800	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38.800	
		4260	Zakup energii	11.700	
		4270	Zakup usług remontowych	5.000	
		4300	Zakup usług pozostałych	9.300	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.000	
		4810	Rezerwy	35.000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	238.000	
			Razem	33.755.935	0,00

Załącznik Nr 3  
do uchwały Nr 138/07  
Rady Miejskiej w Kłodawie  
z dnia 18 grudnia 2007. r

I. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI  
RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2008 ROKU

Dz.	Rozdz.	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)
1	2	3	4	5
750	75011	2010	98.500	
		4010		98.500
751	75101	2010	2.240	0
		4300		2.240
852	85212	2010	3.680.800	
		3110		3.529.376
		4010		63.700
		4040		4.000
		4110		52.322
		4120		1.588
		4210		7.210
		4260		2.000
		4300		10.000
		4360		500
		4370		1.000
		4410		1.500
		4440		1.610
		4700		1.000
		4740		1.000
		4750		3.994
	85213	2010	19.700	
		4130		19.700
	85214	2010	177.800	
		3110		177.800
Ogółem			3.979.040	3.979.040

II. DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH  
JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2008 ROKU

Dz.	Rozdz.	§*	Nazwa	Plan
1	2	3	4	5
750	75011	2350	Wpływy z różnych opłat (opłaty za dowody osobiste)	37.000

Załącznik Nr 4  
do uchwały Nr 138/07  
Rady Miejskiej w Kłodawie  
z dnia 18 grudnia 2007. r

## WYKAZ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH REALIZOWANYCH W 2008 ROKU

	Dz.	Rozdz.	§	nazwa zadania	Kwota
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo			550.000 zł
		01010	6050	Budowa sieci wodociągowej we wsiach Janczewy	550.000 zł
2.	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			25.000 zł
		40095	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	25.000 zł
3.	600	Transport i łączność			4.421.500 zł
		60014	6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jst.	1.700.000 zł
3a		60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Dębina-Leszczce	471.500 zł
3b			6050	Budowa drogi od gr. gminy Babiak do Korzecznika	1.580.000 zł
3c			6050	Przebudowa odcinków dróg w Kłodawie	500.000 zł
3d			6060	Zakup sprzętu do utrzymania dróg	170.000 zł
4.	750	Administracja publiczna			10.000 zł
		75023	6060	Zakupy inwestycyjne-sprzęt związany z wymianą oprogramowania	10.000 zł
5.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			408.400 zł
		75412	6060	Zakup sprzętu pożarniczego	8.400 zł
		75495	6050	Monitoring miasta	400.000 zł
5.	801	Oświata i wychowanie			2.200.000 zł
5b		80104	6050	Wymiana okien, docieplenie w budynku Przedszkola	1.000.000 zł
5c		80110	6050	Dokumentacja na budowę hali sportowej w Gimnazjum w Rysinach	1.200.000 zł
6.	851	Ochrona zdrowia			70.000 zł
		85195	6050	Wydatki związane z budową uzdrowiska-dokumentacja	70.000 zł
9.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			2.820.000 zł
		90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicach Barbary, Zawodnia, Polna	2.000.000 zł
			6050	Uzbrojenie nieruchomości gruntowej	100.000 zł
			6050	Budowa odcinka kanalizacji deszczowej wraz z separatorem- ul.E. Orzeszkowej	370.000 zł
			6050	Budowa wodociągu w ul.Przeddeckiej	350.000 zł
7.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			1.800.000 zł
		92109	6050	Inwestycje związane z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich	300.000 zł
		92114	6050	Remont i przebudowa budynku po GS, GOK i Biblioteki – obiektów kultury w Gminie Kłodawa	1.500.000 zł
	926	Kultura fizyczna i sport			238.000 zł
		92605	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego	238.000 zł
	Ogółem wydatki				12.542.900 zł

Załącznik Nr 5  
do Uchwały Nr 138/07  
Rady Miejskiej w Kłodawie  
z dnia 18 grudnia 2007 r.

LIMITY NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE

Lp	Dz Rozdz. §	Nazwa zadania	Nakłady finansowe					
			łącznie	poniesione dotychczas	pozostały do poniesienia	W latach		
						2008	2009	2010
1.	600	Budowa drogi gminnej Krzykosy Dąbrówka	741.373,48	741.373,48	0,00	0,00	0,00	
	60016	W tym: środki budżetu gminy	741.373,48	741.373,48	0,00	0,00	0,00	
	6050	środki do pozyskania z WRPO	0,00		0,00	0,00	0,00	
Celem przedsięwzięcia jest poprawa stanu infrastruktury drogowej w gminie i usprawnienie ruchu drogowego, zwiększenie spójności transportowej regionu.								
Jednostka odpowiedzialna za realizację programu: Urząd Miasta i Gminy w Kłodawie. Program realizowany w latach: 2006 - 2008								
2.	600	Budowa drogi gminnej od granicy gminy Babiak do Korzecznika Parcele oraz Marynek i Rysin Kolonii o nawierzchni asfaltowo-betonowej	3.267.000,00	80.100,00	3.267.000,00	1.580.000,00	1.606.900,00	0,00
	60016	W tym: środki budżetu gminy	1.633.500,00	80.100,00	1.633.500,00	790.000,00	803.450,00	0,00
	6050	środki do pozyskania z WRPO	1.633.500,00	0,00	1.633.500,00	790.000,00	803.450,00	0,00
Celem przedsięwzięcia jest poprawa stanu infrastruktury i usprawnienie ruchu drogowego, zwiększenie spójności transportowej regionu.								
Jednostka odpowiedzialna za realizację programu: Urząd Miasta i Gminy w Kłodawie. Program realizowany w latach: 2007 - 2009								
3.	600	Przebudowa ulic w mieście Kłodawa w latach 2006-2008	3.922.896,86	42.890,09	3.880.006,77	0,00	3.880.006,77	
	60016	W tym: środki budżetu gminy	3.922.896,86	42.890,09	3.880.006,77	0,00	3.880.006,77	
	6050	środki do pozyskania z WRPO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celem programu jest przeciwdziałanie marginalizacji społecznej i ekonomicznej Gminy Kłodawa, a zwłaszcza poprawa warunków życia ludności, m.in. poprzez poprawę stanu infrastruktury drogowej w gminie (usprawnienie ruchu drogowego), stanu środowiska naturalnego oraz stworzone zostaną korzystne warunki dla rozwoju przedsiębiorstw działających zgodnie z zasadami poszanowania środowiska								
Jednostka odpowiedzialna za realizację programu: Urząd Miasta i Gminy w Kłodawie. Program realizowany w latach: 2006 - 2009								
4.	921	Remont i przebudowa budynku po Gminnej Spółdzielni, GOK i Biblioteki-objektów kultury w Kłodawie	2.500.000,00	72.204,00	2.427.796,00	1.500.000,00	927.796,00	
	92114	w tym środki z budżetu gminy	700.000,00	72.204,00	627.796,00	627.796,00	0,00	
	6050	środki do pozyskania z WRPO	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	872.204,00	927.796,00	
Celem projektu jest ożywienie społeczne Gminy Kłodawa, a także zwiększenie potencjału kulturalnego poprzez nadanie istniejącemu obiektowi po gminnej Spółdzielni, Gminnemu Ośrodkowi Kultury i Bibliotece nowych funkcji społeczno-gospodarczych, które zostaną wykorzystane dla mieszkańców lokalnej społeczności na cele społeczno-gospodarcze								
Jednostka odpowiedzialna za realizację programu: Urząd Miasta i Gminy w Kłodawie. Program realizowany w latach 2006-2009								

Załącznik Nr 6  
do Uchwały Nr 138/07  
Rady Miejskiej w Kłodawie  
z dnia 18 grudnia 2007 r.

§952 – Przychody z kredytów i pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym – 11.902.740 złotych

ROZCHODY

§992		Planowane do spłaty zobowiązania	2.661.543,00
1.	Kredyt SAPARD zaciągnięty na modernizację drogi Bierzwienna Tarnówka		82.000,00
2.	NFOŚiGW W-wa kanaliz. sanitarna		124.000,00
3.	WFOŚiGW Poznań kanaliz. sanitarna		48.000,00
4.	WFOŚiGW Poznań wodociąg Straszków		40.000,00
5.	WFOŚiGW Poznań oczyszczalnia ścieków Straszków		129.200,00
6.	BOŚ Poznań budowa kanaliz. sanitarna		40.000,00
7.	BOŚ Poznań zakup samochodu i pojemników do zbiórki odpadów komunalnych		36.000,00
8.	BOŚ Poznań przebudowa drogi Dębina Leszcze(CEB)2005		48.000,00
9.	BOŚ Poznań przebudowa drogi gminnej Dębina Leszcze (uzup)2005		28.000,00
10.	BOŚ Poznań przebudowa drogi Dębina Leszcze(CEB)2006		54.160,00
11.	BOŚ Poznań budowa drogi Krzykosy-Dąbrówka		80.984,00
12.	BOŚ Poznań budowa drogi Krzykosy-Dąbrówka 03/07		62.869,00
13.	Zakup nieruchomości 429/09		120.694,70
14.	Droga w Straszkwie		80.006,30
15.	BOŚ ul.Mickiewicza i J.Słowackiego		87.629,00
16.	Pożyczki lub kredyty zaciągnięte w 2008 roku		1.600.000,00

Załącznik Nr 7  
do Uchwały Nr 138/07  
Rady Miejskiej w Kłodawie  
z dnia 18 grudnia 2007 r.

ZESTAWIENIE PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW KOMUNALNYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH W 2008 ROKU

Lp	Nazwa zakładu	Stan środków na pocz. roku	Przychody	Wydatki	Stan środków na koniec roku
1.	Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Kłodawie, w tym:	166.000	2.045.000	2.041.000	170.000
	Dział 400 wytwarzanie i zaopatrzenie w wodę w tym:		1.040.000	1.065.000	
	dotacja celowa na budowę studni		25.000		
	Dział 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska		980.000	976.000	
2.	Zarząd Budynków i Usług Komunalnych w Kłodawie	19.909	4.045.407	3.966.033	99.283
	w tym: dotacje z budżetu gminy		71.270		
	Dział 700 gospodarka mieszkaniowa, w tym:		2.535.246	2.501.033	
	- dotacja przedmiotowa z budżetu gminy na dopłatę do kosztów utrzymania 1 m <sup>2</sup> powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych		71.270		
	- dotacja na dofinansowanie inwestycji		0		
	Dział 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1.510.161	1.465.000	
	Ogółem	185.909	6.090.407	6.007.033	269.283
	w tym dotacje z budżetu gminy		96.270		

Załącznik Nr 8  
do Uchwały Nr 138/07  
Rady Miejskiej w Kłodawie  
z dnia 18 grudnia 2007 r.

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH  
W JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH GMINY KŁODAWA W 2008 ROKU

Lp	Jednostka	Stan środków na pocz. roku	Przychody	Wydatki	Stan środków na koniec roku
1	Zespół Szkół Nr 1 w Kłodawie	753	125.060	125.000	813
2	Zespół Szkół Nr 2 w Kłodawie	17.250	57.100	62.600	11.750
3	Przedszkole Nr 1 w Kłodawie	2.000	132.870	132.870	2.000
4	UMiG Kłodawa	7.220	500	7.700	20
	Ogółem	27.223	315.530	328.170	14.583

Załącznik Nr 9  
do Uchwały Nr 138/07  
Rady Miejskiej w Kłodawie  
z dnia 18 grudnia 2007 r.

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY  
ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2008 ROK

1. Stan na początek roku		50.000
Dz. 900 rozdz. 90011		119.000
§0690	119.000	
Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska		
Razem przychody		169.000
Planowane wydatki		164.500
Dz. 900 rozdz. 90011		
§4210 zakup materiałów i wyposażenia		24.000
edukacja ekologiczna	3.000	
zakup pojemników na odpady komunalne	21.000	
§4300 §4300 zakup usług pozostałych		10.500
posadzenie drzew nowych	8.000	
badanie gleby	2.500	
§6110 §6110 Wydatki inwestycyjne funduszy celowych		130.000
realizacja inwestycji związanych z ochroną środowiska	130.000	
Planowany stan środków na koniec roku		4.500

Załącznik Nr 10  
do Uchwały Nr 138/07  
Miejskiej w Kłodawie  
z dnia 18 grudnia 2007 r.

ZESTAWIENIE DOTACJI Z BUDŻETU DLA INSTYTUCJI KULTURY W 2008 ROKU

1. Gminny Ośrodek Kultury w Kłodawie na wykonywanie działalności bieżącej dz.921 rozdz.92109 §2480 - 360 000 zł
2. Biblioteka Publiczna w Kłodawie na wykonywanie działalności bieżącej dz.921 rozdz.92116 §2480 - 200 000 zł

Załącznik Nr 11  
do uchwały Nr 138/07  
Rady Miejskiej w Kłodawie  
z dnia 18 grudnia 2007 r.

DOTACJE Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNYCH JEDNOSTEK SYSTEMU OŚWIATY W 2008 ROKU

Ogółem	1.009.139 zł
dz.801 rozdz. 80101 §2540	635.182 zł
dz.801 rozdz. 80103 §2540	33.574 zł
dz.801 rozdz. 80104 §2540	108.000 zł
dz.801 rozdz. 80110 §2540	232.383 zł

w tym:

1. dotacja dla Stowarzyszenia na rzecz rozwoju i integracji środowiska lokalnego " Z Edukacją w Przyszłość w Kórcezniku – 434.286 zł

2. dotacja dla Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie - 574.853 zł

Załącznik Nr 12  
do Uchwały Nr 138/07  
Rady Miejskiej w Kłodawie  
z dnia 18 grudnia 2007 r.

DOTACJE PRZEDMIOTOWE DLA ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH W 2008 R. w złotych

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	700	70004	2650	- dotacja przedmiotowa z budżetu gminy na dopłatę do kosztów utrzymania 1 m <sup>2</sup> powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych	71.270
Ogółem					71.270

Załącznik Nr 13  
do Uchwały Nr 138/07  
Rady Miejskiej w Kłodawie  
z dnia 18 grudnia 2007 r.

DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2008 R. w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Wydatki ogółem (6+7)	z tego:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	60013	2710	Pomoc finansowa - remont chodnika przy ul. Dąbskiej w Kłodawie	50.000	50000	0
	60014	6300	Pomoc finansowa w budowie drogi Kłodawa - Rybno	1.400.000	0	1.400.000
		6300	Odtworzenie nawierzchni bitumicznej drogi nr 3407P Krzykosy-Bierzwienna	300.000	0	300.000
	85154	2710	Pomoc dla Miasta Konina-Izba wytrzeźwień	4.000	4.000	0
Ogółem				1.754.000		1.700.000



## 1104

### UCHWAŁA Nr 215 RADY MIASTA KONINA

z dnia 19 grudnia 2007 r.

#### w sprawie uchwalenia budżetu miasta Konina na 2008 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, i 9 lit. d i pkt 10 oraz 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.), oraz art. 165, 166, 173, 182, 184, 188 ust. 2, art. 195 ust. 2 oraz art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 ze zm.), art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2006 r. Nr 129 poz. 902 ze zm.), art. 41 ust. 7 w związku z art. 41a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2005 r. Nr 240 poz. 2027 ze zm.), art. 4 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków o opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2003 r. Nr 162 poz. 1568 ze zm.), oraz art. 90 ust. 1 – 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.) - Rada Miasta Konina uchwała co następuje:

**§1.** Ustala się dochody budżetu miasta Konina na 2008 rok w wysokości 267.149.836,54 zł z tego:

a) dochody gminy 175.917.753,45 zł

z tego:

- dochody majątkowe w wysokości 1.990.000,00 zł
- dochody bieżące w wysokości 173.927.753,45 zł

w tym:

- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami 21.146.400,00 zł Załącznik Nr 1
- dotacje celowe na zadania gminy realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 563.703,97 zł Załącznik Nr 5
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 1.300.000,00 zł

b) dochody powiatu 91.232.083,09 zł

z tego:

- dochody majątkowe w wysokości 9.044.238,59 zł

w tym:

- dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami do realizacji przez powiat 1.595.000,00 zł
- środki i dotacje celowe na realizację zadań w ramach programów i projektów funduszy strukturalnych 7.449.238,59 zł
- dochody bieżące w wysokości 82.187.844,50 zł

w tym:

- dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami do realizacji przez powiat 8.855.428,00 zł
- dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 8.000,00 zł Załącznik Nr 4
- dotacje celowe na zadania powiatu realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zadań z zakresu administracji rządowej 269.800,00 zł Załącznik Nr 6
- dotacje celowe na zadania powiatu realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 451.407,00 zł Załącznik Nr 5

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Ustala się plan finansowy dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa zgodnie z załącznikiem Nr 7 .

3. Ustala się wydatki budżetu miasta Konina na 2008 rok w wysokości 279.413.043,75 zł z tego:

a) wydatki gminy 173.880.694,35 zł

z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 156.695.971,35 zł

w tym:

- wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami 21.146.400,00 zł
- wydatki na zadania gminy realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 563.703,97 zł Załącznik Nr 5
- wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i programie przeciwdziałaniu narkomanii na 2008 rok dla miasta Konina 1.300.000,00 zł
- wydatki majątkowe w wysokości 17.184.723,00 zł

b) wydatki powiatu 105.532.349,40 zł

z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 82.045.284,09 zł

w tym:

- wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami do realizacji przez powiat 8.855.428,00 zł
  - wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 8.000,00 zł załącznik Nr 4
  - wydatki na zadania powiatu realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zadań z zakresu administracji rządowej 269.800,00 zł Załącznik Nr 6
  - wydatki na zadania powiatu realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 451.407,00 zł załącznik Nr 5
  - wydatki majątkowe w wysokości 23.487.065,31 zł
- w tym:
- wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami do realizacji przez powiat 1.595.000 zł
  - wydatki na realizację zadań w ramach programów i projektów funduszy strukturalnych 5.047.253,29 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.

4. Ustala się limit wydatków na wieloletni program inwestycyjny realizowany z udziałem SPOTransport zgodnie z załącznikiem Nr 3

**§2.** 1. Deficyt w wysokości 12.263.207,21 zł zostanie sfinansowany kredytami i pożyczkami.

2. Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu miasta na 2008 rok zgodnie z załącznikiem Nr 8.

**§3.** Ustala się dotacje:

- a) dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na cele publiczne związane z realizacją zadań miasta zgodnie z załącznikiem Nr 9,
- b) dla niepublicznych jednostek systemu oświaty zgodnie z załącznikiem Nr 10,
- c) dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie na cele dydaktyczne w wysokości 300.000 zł,
- d) celowe na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych przekazywane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w wysokości 30.000 zł

w tym:

Kościół Parafialny św. Andrzeja Konin – Gosławice

- e) celowe dla gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 300.000 zł
- f) celowe dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 700.000 zł
- g) dla Liceum Ogólnokształcącego w Konińskim Centrum Edukacyjnym w Koninie na cele dydaktyczne w wysokości 280.000 zł

h) dla Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych – M. Lewanowski na cele dydaktyczne w wysokości 27.440 zł

i) podmiotową na Warsztaty Terapii Zajęciowej 171.700 zł.

**§4.** Ustala się dotacje do instytucji kultury w kwocie 5.270.280 zł

w tym:

1. Koniński Dom Kultury 3.330.000 zł

w tym:

a) dotacja podmiotowa 2.610.000 zł

b) dotacja celowa na realizację zadań inwestycyjnych 720.000 zł

w tym:

„Modernizacja sali widowiskowej Konińskiego Domu Kultury wraz z modernizacją sceny i zaplecza”

2. Miejska Biblioteka Publiczna 1.940.280 zł

w tym:

a) dotacja podmiotowa 1.940.280 zł

**§5.** Ustala się rezerwy w wysokości 3.564.182,83 zł z tego:

1) rezerwę ogólną w wysokości 1.364.182,83 zł

w tym:

a) część gminna 683.600,83 zł

b) część powiatowa 680.582,00 zł

2) rezerwę celową oświatową w wysokości 1.200.000 zł

w tym:

a) część gminna w kwocie 600.000 zł na: zajęcia pozalekcyjne; remonty bieżące; nagrody Prezydenta Miasta; doposażenia placówek; dofinansowanie do wypoczynku dzieci i młodzieży; pomoce naukowe; płatności wynikające z wyroków sądu, wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, stypendia dla uczniów

b) część powiatowa w kwocie 600.000 zł na: zajęcia pozalekcyjne; remonty bieżące; nagrody Prezydenta Miasta; doposażenia placówek; dofinansowanie do wypoczynku dzieci i młodzieży; pomoce naukowe; płatności wynikające z wyroków sądu, wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, stypendia dla uczniów

3) rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 900.000 zł

w tym:

a) część gminna 500.000 zł

b) część powiatowa 400.000 zł.

4) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 100.000 zł

**§6.** 1. Ustala się dotacje dla zakładów budżetowych w kwocie 27.590.481,17 zł w tym:

- a) Miejski Zakład Komunikacji 8.549.587,17 zł  
w tym:  
- przedmiotową do kosztów utrzymania zbiorowej komunikacji miejskiej w kwocie 6.749.587,17 zł  
- dotację celową na zakupy inwestycyjne 1.800.000,00 zł (zakup 2 autobusów)
- b) Przedszkoli 16.750.894 zł  
w tym:  
- podmiotową w kwocie 16.700.894 zł  
- dotację celową na zadania inwestycyjne 50.000 zł  
w tym:  
„Modernizacja budynku Przedszkola nr 6” 10.000 zł  
„Modernizacja budynku Przedszkola nr 17” 20.000 zł  
„Modernizacja budynku Przedszkola nr 31” 20.000 zł
- c) Żłobek Miejski – podmiotową w kwocie 1.040.000 zł
- d) MZGOK – dotacja celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne zadanie pn. „- Dostosowanie składowiska odpadów w Koninie do obowiązujących przepisów 1.250.000 zł.

Ustala się plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 11.

2. Plany przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych ustala się zgodnie z załącznikiem Nr 12.

3. Plan dochodów własnych jednostek budżetowych ustala się zgodnie z załącznikiem Nr 13.

**§7.** 1. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2008 rok w kwotach:

- przychody 10.000.000 zł  
- wydatki 12.765.229 zł.

2. Zatwierdza się zestawienie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem Nr 14 .

**§8.** 1. Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2008 rok w kwotach:

- przychody 4.000.000 zł  
- wydatki 4.426.746 zł.

2. Zatwierdza się zestawienie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem Nr 15.

**§9.** 1. Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2008 rok w kwotach:

- przychody 326.000,00 zł

- wydatki 677.747,49 zł.

2. Zatwierdza się zestawienie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym zgodnie z załącznikiem Nr 16.

**§10.** Upoważnia się Prezydenta Miasta Konina do:

1. Dokonywania przeniesień wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach działu z uwzględnieniem wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, a także wydatków majątkowych.

2. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż banku obsługującym budżet miasta.

3. Zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

4. Zaciągania zobowiązań na realizację programów i projektów finansowanych z funduszy strukturalnych.

5. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu w wysokości 10.000.000 zł.

6. Przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym miasta do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

**§11.** Prezydent Miasta Konina w 2008 roku może samodzielnie zaciągać zobowiązania do sumy 16.000.000 zł.

**§12.** Ustala się kwotę 40.008.445,80 zł jako limit zobowiązań z tytułu zaciąganych przez Prezydenta Miasta Konina w 2008 roku pożyczek i kredytów z tego:

- 1) kredytu krótkoterminowego na finansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w wysokości 10.000.000 zł  
2) kredytów i pożyczek długoterminowych w wysokości 30.008.445,80 zł.

**§13.** Upoważnia się kierowników zakładów budżetowych do dokonywania zmian w planie finansowym polegających na przeniesieniach pomiędzy paragrafami kosztów pod warunkiem, że nie spowoduje to zmniejszenia wpłat do budżetu, ani zwiększenia dotacji z budżetu.

**§14.** Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Konina.

**§15.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2008 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący  
Rady Miasta Konina  
(-) Wiesław Steinke

Załącznik nr 1  
do Uchwały Nr 215  
Rady Miasta Konina  
z dnia 19 grudnia 2007 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KONINA NA 2008 ROK

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2008 roku	
				ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej
1	2	3	4	5	6
Zadania gminy					
600			Transport i łączność	563.703,97	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	563.703,97	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	563.703,97	
700			Gospodarka mieszkaniowa	3.165.300,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2.885.300,00	
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	400.000,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	448.300,00	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	40.000,00	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1.950.000,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12.000,00	
		0920	Pozostałe odsetki	35.000,00	
	70095		Pozostała działalność	280.000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	280.000,00	
750			Administracja publiczna	890.350,00	475.600,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	490.350,00	475.600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	475.600,00	475.600,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14.750,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	400.000,00	
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	315.000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	70.000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15.000,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13.300,00	13.300,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	13.300,00	13.300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13.300,00	13.300,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	107.681.595,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	182.000,00	
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	180.000,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2.000,00	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	41.897.029,00	

	310	Podatek od nieruchomości	39.500.000,00	
	0320	Podatek rolny	15.500,00	
	0330	Podatek leśny	3.500,00	
	0340	Podatek od środków transportowych	750.000,00	
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	850.000,00	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100.000,00	
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	678.029,00	
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	10.293.800,00	
	0310	Podatek od nieruchomości	5.400.000,00	
	0320	Podatek rolny	187.000,00	
	0330	Podatek leśny	1.800,00	
	0340	Podatek od środków transportowych	650.000,00	
	0360	Podatek od spadków i darowizn	300.000,00	
	0370	Opłata od posiadania psów	100.000,00	
	0430	Wpływy z opłaty targowej	1.345.000,00	
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2.200.000,00	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	110.000,00	
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3.642.000,00	
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	2.150.000,00	
	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	1.300.000,00	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	190.000,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2.000,00	
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	51.666.766,00	
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	47.666.766,00	
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	4.000.000,00	
758		Różne rozliczenia	35.572.467,48	
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	31.749.797,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	31.749.797,00	
75814		Różne rozliczenia	1.493.046,48	
	0920	Pozostałe odsetki	1.493.046,48	
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2.329.624,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.329.624,00	
801		Oświata i wychowanie	509.127,00	
80101		Szkoły podstawowe	102.600,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	102.500,00	
80104		Przedszkola	168.581,00	
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	168.581,00	
80110		Gimnazja	34.500,00	
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	34.500,00	
80195		Pozostała działalność	203.446,00	
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	90.400,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7.400,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	105.646,00	

851			Ochrona zdrowia	243.600,00	
	85158		zby wytrzeźwień	243.600,00	
		0830	Wpływy z usług	236.900,00	
		0920	Pozostałe odsetki	1.030,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5.670,00	
852			Pomoc społeczna	25.071.800,00	20.657.500,00
	85203		Ośrodki wsparcia	220.150,00	220.100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	220.100,00	220.100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18.807.900,00	18.807.900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18.807.900,00	18.807.900,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	168.700,00	168.700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	168.700,00	168.700,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2.919.450,00	1.211.900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4.650,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.211.900,00	1.211.900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1.702.900,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1.638.400,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50.100,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1.588.300,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	469.100,00	248.900,00
		0830	Wpływy z usług	220.000,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	248.900,00	248.900,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	
	85295		Pozostała działalność	848.100,00	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	6.000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7.000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	835.100,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	22.510,00	
	85305		Żłobki	22.510,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	22.510,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	89.000,00	
	90095		Pozostała działalność	89.000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	80.000,00	
		0830	Wpływy z usług	4.000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5.000,00	
926			Kultura fizyczna i sport	2.095.000,00	
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2.095.000,00	

		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	240.000,00	
		0830	Wpływy z usług	1.800.000,00	
		0920	Pozostałe odsetki	1.000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	54.000,00	
RAZEM zadania gminy				175.917.753,45	21.146.400,00
Zadania powiatu					
600			Transport i łączność	7.449.238,59	
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	7.449.238,59	
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7.449.238,59	
700			Gospodarka mieszkaniowa	414.375,00	45.000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	414.375,00	45.000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	45.000,00	45.000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	369.375,00	
710			Działalność usługowa	417.600,00	417.600,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	100.600,00	100.600,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	100.600,00	100.600,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	10.000,00	10.000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10.000,00	10.000,00
	71015		Nadzór budowlany	307.000,00	307.000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	307.000,00	307.000,00
750			Administracja publiczna	250.000,00	215.000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	183.000,00	183.000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	183.000,00	183.000,00
	75020		Starostwa powiatowe	27.000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	27.000,00	
	75045		Komisje poborowe	40.000,00	32.000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	32.000,00	32.000,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8.000,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9.623.332,50	9.623.000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9.623.107,50	9.623.000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8.028.000,00	8.028.000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	107,50	
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1.595.000,00	1.595.000,00
	75497		Gospodarstwa pomocnicze	225,00	
		2380	Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego	225,00	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16.951.541,00	0,00

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2.702.000,00	
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2.587.000,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	115.000,00	
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14.249.541,00	
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	13.389.541,00	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	860.000,00	
758			Różne rozliczenia	52.089.256,00	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	46.941.238,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	46.941.238,00	
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	5.148.018,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5.148.018,00	
801			Oświata i wychowanie	466.400,00	
	80120		Licea ogólnokształcące	10.868,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10.168,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	135.000,00	
		0830	Wpływy z usług	135.000,00	
	80195		Pozostała działalność	320.532,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	296.532,00	
		0830	Wpływy z usług	24.000,00	
851			Ochrona zdrowia	3.228,00	3.228,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3.228,00	3.228,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3.228,00	3.228,00
852			Pomoc społeczna	2.771.602,00	
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	351.500,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.500,00	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	350.000,00	
	85202		Domy pomocy społecznej	2.402.105,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1.635,00	
		0830	Wpływy z usług	1.262.780,00	
		0920	Pozostałe odsetki	1.800,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3.090,00	
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1.132.800,00	
	85204		Rodziny zastępcze	17.997,00	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17.997,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	491.910,00	146.600,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	13.410,00	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13.410,00	
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	416.400,00	146.600,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	146.600,00	146.600,00



		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	269.800,00	
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	62.100,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	62.100,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	233.600,00	
	85410		Internaty i bursy szkolne	73.600,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	50.000,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	22.000,00	
		0920	Pozostałe odsetki	1.600,00	
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	152.000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	152.000,00	
	85495		Pozostała działalność	8.000,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8.000,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	70.000,00	
	92116		Biblioteki	70.000,00	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70.000,00	
RAZEM zadania powiatu				91.232.083,09	10.450.428,00
OGÓŁEM BUDŻET MIASTA KONINA				267.149.836,54	31.596.828,00

Załącznik nr 2  
do Uchwały Nr 215  
Rady Miasta Konina  
z dnia 19 grudnia 2007 roku

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KONINA NA 2008 ROK

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2008 roku	
				ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej
1	2	3	4	5	6
Zadania gminy					
010			Rolnictwo i łowiectwo	6.600,00	0,00
	01030		izby rolnicze	4.100,00	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4.100,00	
	01095		Pozostała działalność	2.500,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	400.000,00	
	40002		Dostarczanie wody	400.000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	400.000,00	
600			Transport i łączność	13.906.187,17	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8.549.587,17	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	6.749.587,17	
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	1.800.000,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	5.356.600,00	

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	464.000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	1.720.000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	850.000,00	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	19.000,00	
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	600,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.303.000,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	6.256.275,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.983.700,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500,00	
		4260	Zakup energii	2.000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	400.000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	20.000,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	600.000,00	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2.200,00	
		4580	Pozostałe odsetki	3.000,00	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	44.000,00	
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5.000,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5.000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	900.000,00	
	70095		Pozostała działalność	4.272.575,00	
		4270	Zakup usług remontowych	750.000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1.160.000,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1.000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	75.000,00	
		4580	Pozostałe odsetki	2.000,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20.000,00	
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	214.575,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.050.000,00	
710			Działalność usługowa	384.274,00	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	214.274,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	205.274,00	
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	140.000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	140.000,00	
	71035		Cmentarze	30.000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	21.000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	9.000,00	
750			Administracja publiczna	20.719.194,35	475.600,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1.533.464,37	475.600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.191.700,00	369.600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80.100,00	24.800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207.000,00	64.150,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29.500,00	9.250,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25.164,37	7.800,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	465.000,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	350.000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40.000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	50.000,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	10.000,00	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	15.000,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18.288.489,98	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	125.400,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9.884.400,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	659.000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.731.000,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	247.000,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49.160,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	194.170,00	

	4260	Zakup energii	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	25.100,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	4.041.000,00	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	55.000,00	
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2.050,00	
	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1.500,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	235.000,00	
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	35.000,00	
	4430	Różne opłaty i składki	68.070,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	191.139,98	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1.000,00	
	4580	Pozostałe odsetki		
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	143.500,00	
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	200.000,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350.000,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000,00	
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	382.240,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12.240,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70.000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	300.000,00	
75095		Pozostała działalność	50.000,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25.000,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25.000,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13.300,00	13.300,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	13.300,00	13.300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.910,96	1.910,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy	272,36	272,36
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11.116,68	11.116,68
752		Obrona narodowa	3.500,00	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	3.500,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.500,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	184.650,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	140.050,00	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8.000,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.300,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26.400,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41.000,00	
	4260	Zakup energii	2.000,00	
	4270	Zakup usług remontowych	40.000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	12.000,00	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.000,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	200,00	
	4430	Różne opłaty i składki	8.000,00	
	75414	Obrona cywilna	23.500,00	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2.000,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.500,00	
	4270	Zakup usług remontowych	2.000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	15.000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	
	75495	Pozostała działalność	6.100,00	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5.000,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.100,00	

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	170.900,00	
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	170.900,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	119.600,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1.800,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	49.500,00	
757			Obsługa długu publicznego	4.020.000,00	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostkę samorządu terytorialnego	4.020.000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	30.000,00	
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	3.990.000,00	
758			Różne rozliczenia	1.883.600,83	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1.883.600,83	
		4810	Rezerwy	1.383.600,83	
			w tym:		
			rezerwa ogólna	683.600,83	
			rezerwana realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	100.000,00	
			rezerwa celowa na zadania oświatowe	600.000,00	
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	500.000,00	
801			Oświata i wychowanie	62.994.143,00	
	80101		Szkoły podstawowe	26.007.241,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	141.851,00	
		3050	Zasądzone renty	14.000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16.590.728,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.371.616,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.023.357,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	439.741,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	28.300,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22.900,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	390.320,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	71.580,00	
		4260	Zakup energii	1.519.637,00	
		4270	Zakup usług remontowych	202.740,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	27.850,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	519.978,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	21.340,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	14.490,00	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	79.400,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5.700,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	27.800,00	
		4430	Różne opłaty i składki	20.510,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.068.043,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	1.530,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19.700,00	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	13.000,00	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	51.130,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320.000,00	
	80104		Przedszkola	16.681.508,00	
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	16.631.508,00	
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	50.000,00	
	80110		Gimnazja	17.028.147,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	627.200,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	76.569,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10.804.603,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	903.851,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.895.099,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	278.576,00	

	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17.700,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15.300,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230.981,00	
	4220	Zakup środków żywności	137.460,00	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	90.469,00	
	4260	Zakup energii	709.000,00	
	4270	Zakup usług remontowych	68.200,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11.400,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	279.044,00	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8.060,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6.500,00	
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	42.250,00	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1.300,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	22.060,00	
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	16.100,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	694.293,00	
	4480	Podatek od nieruchomości	2.632,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17.400,00	
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7.900,00	
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	34.200,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30.000,00	
80113		Dowożenie uczniów do szkół	71.150,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	71.150,00	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	335.932,00	
	2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	69.386,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44.643,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.768,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.095,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.400,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.600,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	143.466,00	
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		
	4410	Podróże służbowe krajowe	10.396,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	47.378,00	
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300,00	
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00	
80148		Stołówki szkolne	1.200.319,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7.090,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	869.962,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73.900,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160.515,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23.232,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.500,00	
	4270	Zakup usług remontowych	4.000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	6.200,00	
	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42.420,00	
80195		Pozostała działalność	1.669.846,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	105.646,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	564.200,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.000.000,00	
851		Ochrona zdrowia	3.705.885,00	
85153		Zwalczanie narkomanii	70.000,00	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70.000,00	
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1.111.000,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	390.000,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.500,00	

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220.200,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17.900,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43.900,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6.150,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53.500,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46.150,00	
	4260	Zakup energii	21.000,00	
	4270	Zakup usług remontowych	3.000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	272.600,00	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3.300,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3.000,00	
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5.900,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	3.400,00	
	4430	Różne opłaty i składki	1.500,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.900,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.100,00	
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.000,00	
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.000,00	
85158		izby wytrzeźwień	1.010.885,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.092,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	561.000,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43.700,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106.600,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15.800,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52.360,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33.023,00	
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	1.637,00	
	4260	Zakup energii	47.570,00	
	4270	Zakup usług remontowych	5.536,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	716,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	90.801,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2.148,00	
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7.161,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	3.765,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18.240,00	
	4480	Podatek od nieruchomości	8.041,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.092,00	
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.023,00	
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3.580,00	
85195		Pozostała działalność	1.514.000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	12.000,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.500.000,00	
852		Pomoc społeczna	35.085.580,00	20.657.500,00
85203		Ośrodki wsparcia	220.100,00	220.100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141.154,00	141.154,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.184,00	11.184,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23.981,00	23.981,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3.498,00	3.498,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	5.000,00
	4220	Zakup środków żywności	6.059,00	6.059,00
	4260	Zakup energii	9.000,00	9.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00	4.000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.200,00	1.200,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.800,00	1.800,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.400,00	2.400,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4.547,00	4.547,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.777,00	4.777,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	500,00
85212			Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19.057.900,00	18.807.900,00
		3110	Świadczenia społeczne	18.260.100,00	18.010.100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	370.000,00	370.000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29.200,00	29.200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320.900,00	320.900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9.800,00	9.800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.500,00	8.500,00
		4260	Zakup energii	2.000,00	2.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1.000,00	1.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28.000,00	28.000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3.000,00	3.000,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.200,00	3.200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16.200,00	16.200,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3.000,00	3.000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3.000,00	3.000,00
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	168.700,00	168.700,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	168.700,00	168.700,00
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4.684.800,00	1.211.900,00
		3110	Świadczenia społeczne	4.584.800,00	1.211.900,00
		4220	Zakup środków żywności	100.000,00	
85215			Dodatki mieszkaniowe	4.402.000,00	
		3110	Świadczenia społeczne	4.400.000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	
85219			Ośrodki pomocy społecznej	4.233.080,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25.000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.920.400,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	210.000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	537.500,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	74.460,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39.850,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50.000,00	
		4260	Zakup energii	50.000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	12.000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4.000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	100.000,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.800,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	18.000,00	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	27.000,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	21.500,00	
		4430	Różne opłaty i składki	12.000,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96.570,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6.000,00	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	8.000,00	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	18.000,00	
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1.228.900,00	248.900,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	960.000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	268.900,00	248.900,00
85295			Pozostała działalność	1.090.100,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	230.000,00	
		3110	Świadczenia społeczne	835.100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	

		4300	Zakup usług pozostałych	36.000,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1.305.857,00	
	85401		Świetlice szkolne	1.248.839,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.168,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	908.928,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74.614,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166.071,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24.209,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73.849,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	50.000,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	50.000,00	
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7.018,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5.512,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.506,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10.673.648,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2.400.000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	400.000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.000.000,00	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	750.000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	750.000,00	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	25.000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	25.000,00	
	90013		Schroniska dla zwierząt	160.000,00	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	160.000,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3.885.000,00	
		4260	Zakup energii	2.300.000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1.170.000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	415.000,00	
	90095		Pozostała działalność	3.453.648,00	
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	155.000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32.000,00	
		4260	Zakup energii	152.000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	122.000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	870.000,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11.000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	50.000,00	
		4580	Pozostałe odsetki	2.500,00	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3.000,00	
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15.000,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4.000,00	
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowy banków państwowych i innych instytucji finansowych	1.645.000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200.000,00	
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	192.148,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3.685.000,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3.330.000,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2.610.000,00	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	720.000,00	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30.000,00	
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30.000,00	
	92195		Pozostała działalność	325.000,00	



		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	20.000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	20.000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	270.000,00	
926			Kultura fizyczna i sport	7.397.100,00	
	92604		Instytucje kultury fizycznej	5.962.100,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32.500,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.175.000,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	158.000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	420.000,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	58.500,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30.000,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	182.000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	332.000,00	
		4260	Zakup energii	980.000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	100.000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4.000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	290.000,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10.000,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	13.000,00	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	20.000,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	15.000,00	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1.000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	17.000,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68.000,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	94.000,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	45.000,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.000,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7.000,00	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5.100,00	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8.200,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	895.000,00	
	92695		Pozostała działalność	1.435.000,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1.300.000,00	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	50.000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70.000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	15.000,00	
RAZEM zadania gminy				173.880.694,35	21.146.400,00
Zadania powiatu					
600			Transport i łączność	25.237.065,31	
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	25.237.065,31	
		4270	Zakup usług remontowych	3.500.000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1.600.000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13.362.752,00	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5.047.253,29	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.727.060,02	
630			Turystyka	56.000,00	
	63095		Pozostała działalność	56.000,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16.000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	15.000,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	45.000,00	45.000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	45.000,00	45.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45.000,00	45.000,00
710			Działalność usługowa	417.600,00	417.600,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	100.600,00	100.600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100.600,00	100.600,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	10.000,00	10.000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	10.000,00
	71015		Nadzór budowlany	307.000,00	307.000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.850,00	1.850,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65.000,00	65.000,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	137.790,00	137.790,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15.000,00	15.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39.360,00	39.360,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.400,00	5.400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.000,00	7.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000,00	15.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2.000,00	2.000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8.900,00	8.900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.600,00	4.600,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1.500,00	1.500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	1.000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.400,00	1.400,00
750			Administracja publiczna	3.895.972,09	215.000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	388.598,16	183.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	296.500,00	139.350,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21.300,00	10.225,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54.650,00	25.665,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.900,00	2.360,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11.248,16	5.400,00
	75020		Starostwa powiatowe	3.467.373,93	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.632.300,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112.600,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	291.200,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41.500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1.350.000,00	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3.000,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36.773,93	
	75045		Komisje poborowe	40.000,00	32.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.000,00	1.000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22.000,00	22.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	4.000,00
		4260	Zakup energii	2.000,00	2.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10.800,00	2.800,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10.101.398,00	9.623.000,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	478.398,00	
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	35.000,00	
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	336.336,00	
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	15.562,00	
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	28.000,00	
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	22.000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31.500,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	10.000,00	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9.623.000,00	9.623.000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6.600,00	6.600,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	400.200,00	400.200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17.415,00	17.415,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	90.692,00	90.692,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.333,00	5.333,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	5.701.516,00	5.701.516,00

	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	278.558,00	278.558,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	474.936,00	474.936,00
	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	6.300,00	6.300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27.400,00	27.400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.780,00	2.780,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	2.000,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	309.000,00	309.000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	294.380,00	294.380,00
	4260	Zakup energii	160.000,00	160.000,00
	4270	Zakup usług remontowych	40.920,00	40.920,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	31.700,00	31.700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	88.700,00	88.700,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	10.700,00	10.700,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	27.700,00	27.700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5.000,00	5.000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1.000,00	1.000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.979,00	3.979,00
	4480	Podatek od nieruchomości	17.522,00	17.522,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3.900,00	3.900,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	251,00	251,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	78,00	78,00
	4550	Szkolenie członków korpusu służby cywilnej	5.400,00	5.400,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3.000,00	3.000,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	11.040,00	11.040,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.595.000,00	1.595.000,00
758		Różne rozliczenia	3.080.749,00	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1.680.582,00	
	4810	Rezerwy	1.280.582,00	
		w tym:		
		rezerwa ogólna	680.582,00	
		rezerwa celowa na zadania oświatowe	600.000,00	
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	400.000,00	
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1.400.167,00	
	2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	1.400.167,00	
801		Oświata i wychowanie	43.073.807,00	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1.261.239,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6.030,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	836.531,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83.468,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175.119,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27.286,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.800,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22.100,00	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.000,00	
	4260	Zakup energii	23.000,00	
	4270	Zakup usług remontowych	4.500,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2.600,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	10.300,00	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.200,00	
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.300,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	
	4430	Różne opłaty i składki	1.500,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53.385,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.600,00	
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	900,00	
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3.620,00	
80111		Gimnazja specjalne	1.166.575,00	0,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.270,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	818.941,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71.089,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147.790,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23.015,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.400,00	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.980,00	
	4260	Zakup energii	32.000,00	
	4270	Zakup usług remontowych	3.000,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.200,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	3.410,00	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.500,00	
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.400,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.300,00	
	4430	Różne opłaty i składki	190,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40.490,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.000,00	
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	600,00	
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1.067.950,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.700,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	568.790,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45.620,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79.920,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11.370,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.550,00	
	4260	Zakup energii	238.000,00	
	4270	Zakup usług remontowych	10.000,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	25.000,00	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3.100,00	
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	13.000,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.500,00	
	4430	Różne opłaty i składki	3.000,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24.200,00	
	4480	Podatek od nieruchomości	400,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.500,00	
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.000,00	
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4.000,00	
80120		Licea ogólnokształcące	10.724.731,00	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1.049.328,00	
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	307.440,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37.238,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6.392.548,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	541.050,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.129.231,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	184.665,00	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.900,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89.895,00	
	4220	Zakup środków żywności	19.720,00	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10.318,00	
	4260	Zakup energii	320.216,00	
	4270	Zakup usług remontowych	46.120,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4.320,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	66.372,00	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5.960,00	

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 14,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	18.440,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1.300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	14.170,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	52,00
	4430	Różne opłaty i składki	6.140,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	416.560,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2.292,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9.120,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6.630,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.152,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15.000,00
80 123		Licea profilowane	4.851.783,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19.480,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.374.203,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	303.770,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	556.228,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	91.806,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7.780,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.306,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8.340,00
	4260	Zakup energii	61.312,00
	4270	Zakup usług remontowych	25.340,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3.368,00
	4300	Zakup usług pozostałych	111.770,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.280,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.001,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6.680,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.740,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	364,00
	4430	Różne opłaty i składki	3.780,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	225.837,00
	4480	Podatek od nieruchomości	184,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.890,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.360,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5.964,00
80 130		Szkoły zawodowe	18.130.728,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1.570.800,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	74.445,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11.235.844,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	924.843,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.845.687,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	294.847,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15.170,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25.800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	269.211,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	51.832,00
	4260	Zakup energii	552.412,00
	4270	Zakup usług remontowych	184.440,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	21.031,00
	4300	Zakup usług pozostałych	142.508,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	15.770,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	12.341,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	45.190,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15.900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	21.010,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2.874,00

	4430	Różne opłaty i składki	19.150,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	707.568,00
	4480	Podatek od nieruchomości	6.001,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12.710,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	11.990,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	41.354,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	857.855,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.060,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	608.130,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44.500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102.710,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15.780,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.370,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4.800,00
	4260	Zakup energii	24.800,00
	4270	Zakup usług remontowych	2.000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4.250,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27.955,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.100,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.000,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	300,00
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doskazywania zawodowego	3.563.170,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15.300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.336.960,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	183.224,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	378.832,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	60.347,00
	4140	Wpłaty na PFRON	32.000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81.400,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8.900,00
	4260	Zakup energii	148.207,00
	4270	Zakup usług remontowych	65.900,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2.200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47.600,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5.000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3.000,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	16.000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1.200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6.400,00
	4430	Różne opłaty i składki	16.000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107.600,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1.000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.900,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6.200,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	21.000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000,00
80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	441.430,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	322.672,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26.155,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65.683,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10.150,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16.770,00
80146		Doskazywanie i doskazywanie nauczycieli	529.066,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	693,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127.337,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.200,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21.796,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3.284,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50.000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28.800,00	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4.400,00	
	4270	Zakup usług remontowych	1.500,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	133.729,00	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.600,00	
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5.700,00	
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25.500,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	22.037,00	
	4430	Różne opłaty i składki	1.205,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.100,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	81.005,00	
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.000,00	
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7.000,00	
80148		Stołówki szkolne	71.780,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42.000,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.400,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.200,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.080,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.500,00	
	4270	Zakup usług remontowych	5.000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	450,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.700,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	
80195		Pozostała działalność	407.500,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	405.000,00	
803		Szkolnictwo wyższe	300.000,00	0,00
80303		Uczelnie służb państwowych	300.000,00	0,00
	2520	Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni publicznej	300.000,00	
851		Ochrona zdrowia	3.228,00	3.228,00
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3.228,00	3.228,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3.228,00	3.228,00
852		Pomoc społeczna	7.324.657,00	0,00
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1.491.300,00	0,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300.000,00	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	250.000,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	
	3110	Świadczenia społeczne	2.500,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	572.600,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44.000,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101.000,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14.000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.000,00	
	4220	Zakup środków żywności	60.000,00	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.000,00	
	4260	Zakup energii	45.000,00	

	4270	Zakup usług remontowych	5.000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	14.000,00	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2.500,00	
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	12.000,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	6.000,00	
	4430	Różne opłaty i składki	1.000,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24.400,00	
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.500,00	
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3.500,00	
85202		Domy pomocy społecznej	4.000.457,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14.000,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.594.845,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121.512,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	301.500,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	42.100,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136.000,00	
	4220	Zakup środków żywności	360.250,00	
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	46.000,00	
	4260	Zakup energii	200.000,00	
	4270	Zakup usług remontowych	90.000,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8.400,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	579.500,00	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	344.000,00	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.800,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2.000,00	
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10.000,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.500,00	
	4430	Różne opłaty i składki	10.500,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69.100,00	
	4480	Podatek od nieruchomości	2.500,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10.000,00	
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.450,00	
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6.000,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45.000,00	
85204		Rodziny zastępcze	1.670.400,00	
	3110	Świadczenia społeczne	1.575.400,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13.000,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.000,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80.000,00	
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	62.100,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44.600,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.700,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.000,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.200,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.600,00	
85226		Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	50.000,00	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50.000,00	
85233		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1.500,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	1.500,00	
85295		Pozostała działalność	48.900,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.000,00	
	3110	Świadczenia społeczne	46.200,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.700,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.287.900,00	146.600,00
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	171.500,00	
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora	171.500,00	



85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	416.400,00	146.600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198.308,00	69.908,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13.500,00	4.725,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34.100,00	11.950,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4.900,00	1.720,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35.000,00	12.290,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28.239,49	10.083,62
	4300	Zakup usług pozostałych	95.000,00	33.350,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	350,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.352,51	2.223,38
85333		Powiatowe urzędy pracy	700.000,00	
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	700.000,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	7.518.693,00	0,00
85401		Świetlice szkolne	330.537,00	
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	725,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	241.293,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18.553,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40.932,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6.492,00	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	622,00	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	100,00	
	4260	Zakup energii	510,00	
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	81,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4,00	
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	90,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	30,00	
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	10,00	
	4430	Różne opłaty i składki	30,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19.992,00	
	4480	Podatek od nieruchomości	3,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30,00	
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	20,00	
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	100,00	
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2.848.437,00	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	773.608,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7.300,00	
	3110	Świadczenia społeczne	16.000,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.208.612,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109.584,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240.000,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	37.633,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45.900,00	
	4220	Zakup środków żywności	88.000,00	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.500,00	
	4260	Zakup energii	116.000,00	
	4270	Zakup usług remontowych	15.000,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2.300,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	53.100,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	700,00	
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5.500,00	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1.200,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	3.000,00	

	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2.800,00
	4430	Różne opłaty i składki	7.000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73.800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.600,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	1.500,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6.800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25.000,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1.365.181,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	901.603,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70.002,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168.233,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23.659,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21.200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32.500,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10.000,00
	4260	Zakup energii	17.500,00
	4270	Zakup usług remontowych	11.000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16.600,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.000,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7.500,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3.500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2.750,00
	4430	Różne opłaty i składki	1.100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58.534,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.000,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	1.000,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.000,00
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	1.412.876,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6.160,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	938.814,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77.500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169.016,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24.900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.015,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.650,00
	4260	Zakup energii	26.400,00
	4270	Zakup usług remontowych	4.400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2.200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38.200,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.512,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9.800,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2.800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2.200,00
	4430	Różne opłaty i składki	1.800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70.091,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.800,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	1.500,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6.118,00
85410		Internaty i bursy szkolne	1.149.817,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6.500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	628.017,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53.000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116.000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17.000,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.500,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63.700,00	
	4260	Zakup energii	70.000,00	
	4270	Zakup usług remontowych	76.000,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	48.000,00	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3.000,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3.500,00	
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5.500,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	3.000,00	
	4430	Różne opłaty i składki	3.000,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34.300,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.600,00	
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.200,00	
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7.000,00	
85415		Pomoc materialna dla uczniów	50.000,00	
	3240	Stypendia dla uczniów	50.000,00	
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	337.271,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	760,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140.692,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.299,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28.000,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3.900,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.500,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33.180,00	
	4260	Zakup energii	20.000,00	
	4270	Zakup usług remontowych	42.940,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	34.150,00	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.000,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2.000,00	
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.200,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	2.400,00	
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.500,00	
	4530	Podarek od towarów i usług (VAT)	500,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00	
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	1.000,00	
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24.574,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	18.360,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5.714,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.250.000,00	
	90002	Gospodarka odpadami	1.250.000,00	
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	1.250.000,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.940.280,00	
	92116	Biblioteki	1.940.280,00	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1.940.280,00	
RAZEM zadania powiatu			105.532.349,40	10.450.428,00
OGÓŁEM BUDŻET MIASTA KONINA			279.413.043,75	31.596.828,00

Załącznik nr 3  
do Uchwały Nr 215  
Rady Miasta Konina  
z dnia 19 grudnia 2007

LIMIT WYDATKÓW NA WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY REALIZOWANY  
Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW SPOTRANSZYST

w złotych

Nazwa programu, cel i zadanie	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji	Nakłady poniesione do końca 2007 r.	2008 rok		Łącznie nakłady
				Środki własne Miasta	Środki z EFRR	
Sektorowy Program, Operacyjny Transport cel - Bezpieczniejsza infrastruktura drogowa Przeprawa przez rzekę Wartę - nowy przebieg drogi krajowej Nr 25	Miasto Konin -Urząd Miejski w Koninie	2004-2008	199.581.288,51	3.727.060,02	5.047.253,29	208.355.601,82

Załącznik nr 4  
do Uchwały nr 215  
Rady Miasta Konina  
z dnia 19 grudnia 2007 r.

PLAN DOTACJI I WYDATKÓW ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE  
POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2008 ROK

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dotacji na 2008 rok	Plan wydatków na 2008 rok
750			Administracja publiczna	8.000,00	8.000,00
	75045		Komisje poborowe	8.000,00	8.000,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8.000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		8.000,00
Razem zadania powiatu				8.000,00	8.000,00
OGÓŁEM				8.000,00	8.000,00

Załącznik nr 5  
do Uchwały nr 215  
Rady Miasta Konina  
z dnia 19 grudnia 2007 r.

PLAN DOTACJI I WYDATKÓW ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ  
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2008 ROK - ZADANIA WŁASNE

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dotacji na 2008 rok	Plan wydatków na 2008 rok
600			Transport i łączność	563.703,97	563.703,97
	60004		Lokalny transport zbiorowy	563.703,97	563.703,97
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	563.703,97	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego		563.703,97
Razem zadania gminy				563.703,97	563.703,97
852			Pomoc społeczna	367.997,00	367.997,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	350.000,00	350.000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	350.000,00	

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		168,00
		3110	Świadczenia społeczne		921,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		214.725,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		16.500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		37.875,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		5.250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		11.667,00
		4220	Zakup środków żywności		21.000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		389,00
		4260	Zakup energii		17.500,00
		4300	Zakup usług pozostałych		5.199,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		268,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		839,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4.026,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		2.211,00
		4430	Różne opłaty i składki		368,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		9.150,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		583,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		1.361,00
	85204		Rodziny zastępcze	17.997,00	17.997,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17.997,00	
		3110	Świadczenia społeczne		17.997,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13.410,00	13.410,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	13.410,00	13.410,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13.410,00	
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		13.410,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	70.000,00	70.000,00
	92116		Biblioteki	70.000,00	70.000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70.000,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		70.000,00
Razem zadania powiatu				451.407,00	451.407,00
OGÓŁEM				1.015.110,97	1.015.110,97

Załącznik nr 6  
do Uchwały nr 215  
Rady Miasta Konina  
z dnia 19 grudnia 2007 r.

PLAN DOTACJI I WYDATKÓW ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2008 ROK w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dotacji na 2008 rok	Plan wydatków na 2008 rok
Zadania powiatu					
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	269.800,00	269.800,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	269.800,00	269.800,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	269.800,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		128.400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		8.775,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		22.150,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		3.180,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		22.710,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		18.155,87
		4300	Zakup usług pozostałych		61.650,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		650,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4.129,13
OGÓŁEM				269.800,00	269.800,00

Załącznik nr 7  
do Uchwały nr 215  
Rady Miasta Konina  
z dnia 19 grudnia 2007 roku

PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH  
ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI, KTÓRE PODLEGAJĄ PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA NA 2008 ROK w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dochodów na 2008 rok	w tym:	
					Planowana kwota dochodów zadań z zakresu administracji rządowej, która podlega przekazaniu do budżetu państwa na 2008 rok	Planowana kwota dochodów zadań z zakresu administracji rządowej, która stanowi dochód jednostki samorządu terytorialnego na 2008 rok
Zadania gminy				300.000,00	285.000,00	15.000,00
750			Administracja publiczna	295.000,00	280.250,00	14.750,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	295.000,00	280.250,00	14.750,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	295.000,00	280.250,00	14.750,00
852			Pomoc społeczna	5.000,00	4.750,00	250,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1.000,00	950,00	50,00
		0830	Wpływy z usług	1.000,00	950,00	50,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4.000,00	3.800,00	200,00
		0830	Wpływy z usług	4.000,00	3.800,00	200,00
Zadania powiatu				1.479.650,00	1.110.842,50	369.482,50
700			Gospodarka mieszkaniowa	1.477.500,00	1.108.800,00	369.375,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.477.500,00	1.108.800,00	369.375,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1.450.000,00	1.087.500,00	362.500,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7.000,00	5.250,00	1.750,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2.700,00	2.700,00	675,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	17.800,00	13.350,00	4.450,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.150,00	2.042,50	107,50
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2.150,00	2.042,50	107,50
		0690	Wpływy z różnych opłat	150,00	142,50	7,50
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1.200,00	1.140,00	60,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	760,00	40,00
RAZEM				1.779.650,00	1.395.842,50	384.482,50

Załącznik nr 8  
do Uchwały Nr 215  
Rady Miasta Konina  
z dnia 19 grudnia 2007 r.

OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO MIASTA KONINA NA 2008 ROK

w złotych

Nazwa	Plan na 2008 r. §952 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	Plan na 2008r. §903 - Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej	Plan na 2008 r. §955 - Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	Plan na 2008 r. §963 Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej	Plan na 2008 r. §992 - Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów
Obsługa długu publicznego	26.615.709,98	3.392.735,82	0,00	7.449.238,59	10.296.000,00
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	26.615.709,98	3.392.735,82	0,00	7.449.238,59	10.296.000,00
budowa kanalizacji sanitarnych i deszczowych	2.000.000,00				2.016.000,00
Przeprawa przez rzekę Wartę - nowy przebieg drogi krajowej Nr 25 - kredyt	2.365.709,98				5.982.000,00
Zakupy inwestycyjne; wydatki na zakup akcji i wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego; adaptacja hotelu SONATA, Wodociąg w ul. J. Pawła II i Porazińskiej; dokumentacje przyszłościowe; adaptacja budynku NBP na potrzeby MBP; modernizacja ośrodka sportowego RONDO					1.308.000,00
Zadania inwestycyjne	21.000.000,00				
Przeprawa przez rzekę Wartę - nowy przebieg drogi krajowej Nr 25 - pożyczka z budżetu państwa na prefinansowanie		3.392.735,82		7.449.238,59	
dostosowanie składowiska odpadów do obowiązujących przepisów	1.250.000,00				990.000,00

Załącznik nr 9  
do Uchwały nr 215  
Rady Miasta Konina  
z dnia 19 grudnia 2007 r.

PLAN DOTACJI DLA PODMIOTÓW NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH  
NA CELE PUBLICZNE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ MIASTA NA 2008 ROK

w złotych

Dz.	Wyszczególnienie	Określenie zadań	Plan dotacji na 2008 rok
	Razem zadania gminy		3.110.000,00
851	Ochrona zdrowia		460.000,00
		wspieranie działalności instytucji i stowarzyszeń służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych - zadania własne gminy art. 4 <sup>1</sup> ust.1 pkt 5 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi: dożywianie dzieci, wspieranie rozwoju psychofizycznego dzieci i młodzieży podczas pobytu na koloniach i półkoloniach, realizacja programu zapobiegania i przeciwdziałania przemocy w rodzinie "Bezpieczeństwo w rodzinie" i "Dzieciństwo bez przemocy" w ramach Niebieskich Kart,	460.000,00
852	Pomoc społeczna		1.190.000,00
		realizacja usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych	960.000,00

		działalność bieżąca ośrodka wsparcia dzieci niepełnosprawnych (wynagrodzenia osobowe, pochodne plus koszty utrzymania zadania własne gminy z zakresu opieki społecznej art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, art. 17	70.000,00
		wspieranie działalności stowarzyszeń z zakresu pomocy społecznej art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, art. 17 ust. 1 pkt 3 ustawy o pomocy społecznej - opieka nad bezdomnymi	160.000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		160.000,00
		organizacja ochrony przed bezdomnymi zwierzętami art. 3 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	160.000,00
926	Kultura fizyczna i sport		1.300.000,00
		szkolenie uzdolnionych sportowo w: szermierce, kolarstwie, piłce nożnej dziewcząt i chłopców, tenisie stołowym i ziemnym, badmintonie, piłce koszykowej dziewcząt i chłopców, piłce ręcznej, skokach spadochronowych i szybownictwie, karate i sportach dalekowschodnich, judo, jeździectwie, boksie i innych dyscyplinach sportowych	929.000,00
		szkolenie w piłce nożnej mężczyzn (seniorów)	300.000,00
		organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców Konina	55.000,00
		organizacja imprez sportowych dla osób niepełnosprawnych	16.000,00
Razem zadania powiatu			316.000,00
630	Turystyka		16.000,00
		organizacja imprez turystycznych dla mieszkańców Konina oraz utrzymanie szlaków turystycznych w mieście	13.000,00
		zabezpieczenie akwenów i bezpieczeństwo osób wypoczywających nad wodami	3.000,00
852	Pomoc społeczna		300.000,00
		realizacja bieżących zadań własnych w zakresie ośrodków adopcyjno-opiekuńczych i placówek oświatowo-wychowawczych (młodzieżowe ośrodki wychowawcze, socjoterapii) art. 19 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej	300.000,00
OGÓŁEM			3.426.000,00

Załącznik nr 10  
do Uchwały nr 215  
Rady Miasta Konina  
z dnia 19 grudnia 2007 r.

PLAN DOTACJI DLA SZKÓŁ I PLACÓWEK NIEPUBLICZNYCH O UPRAWNIENIACH  
SZKÓŁ PUBLICZNYCH I PLACÓWEK PUBLICZNYCH NA 2008 ROK

Dz.	Wyszczególnienie	Określenie zadań	Plan dotacji na 2008 rok
GMINA			627.200
801	Oświata i wychowanie		627.200
		wydatki związane z działalnością dydaktyczną	627.200
POWIAT			3.393.736
801	Oświata i wychowanie		2.620.128
		wydatki związane z działalnością dydaktyczną	2.620.128
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		773.608
		wydatki związane z działalnością dydaktyczną	773.608
OGÓŁEM			4.020.936



Załącznik Nr 11  
do Uchwały nr 215  
Rady Miasta Konina  
z dnia 19 grudnia 2007 r.

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2008 ROK

w złotych

Lp.	TREŚĆ	Dział rozdział	stan środków obrotowych netto na początek okresu sprawozdawczego	w tym:		zakres dotacji	WYDATKI	w tym:	
				PRZYCHODY	kwota dotacji z budżetu miasta			wpłata do budżetu	stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ZAKŁADY BUDŻETOWE								
	OGÓLEM		-1.232.884,10	55.177.036,23	27.148.919,39		53.478.078,84	0,00	466.073,29
	w tym:								
1.	Miejski Zakład Komunikacji	600	-1.160.152,66	21.994.880,39	8.108.025,39		20.833.810,00		917,73
	w tym:								
	a) dotacja przedmiotowa				6.308.025,39	dotacja przedmiotowa do kosztów utrzymania zbiorowej komunikacji miejskiej			
	w tym:								
	porozumienia międzygminne				526.826,14				
	b) dotacja celowa na zakupy inwestycyjne				1.800.000,00	zakup 2 sztuk autobusów			
2.	Przedszkola	801	-545.365,09	20.581.287,84	16.750.894,00		19.988.244,84		47.677,91
	a) dotacja podmiotowa	80104			16.631.508,00	dotacja podmiotowa			
	b) dotacja podmiotowa	80146			69.386,00	dotacja podmiotowa			
	c) dotacja celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	80104			50.000,00	Wymiana podłóg w salach dydaktycznych w Przedszkolu nr 6; Modernizacja łazienek w Przedszkolu nr 17; Modernizacja łazienek w Przedszkolu nr 31			
3.	Żłobek Miejski	853	67.717,65	1.175.722,00	1.040.000,00	dotacja podmiotowa	1.230.878,00		12.561,65
4.	Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi	900	404.916,00	11.425.146,00	1.250.000,00		11.425.146,00		404.916,00
	b) dotacja celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne				1.250.000,00	realizacja zadania pn. "Dostosowanie składowiska odpadów w Koninie do obowiązujących przepisów"			

Załącznik NR 12  
do Uchwały nr 215  
Rady Miasta Konina  
z dnia 19 grudnia 2007 r.

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GOSPODARSTW POMOCNICZYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA 2008 ROK  
w złotych

Lp.	TREŚĆ	Dz.	stan środków obrotowych netto na początek okresu sprawozdawczego	PRZYCHODY	w tym:	zakres dotacji	WYDATKI	w tym:	stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego
					kwota dotacji na działalność bieżącą			wpłata do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	GOSPODARSTWA POMOCNICZE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH								
	OGÓLEM		16.464,26	4.845.343,00			4.824.843,00	225,00	16.964,26
	w tym:								
1.	Zakład Obsługi Urzędu Miejskiego	750	14.716,52	4.775.343,00			4.755.343,00		14.716,52
2.	Gospodarstwo Pomocnicze STRAŻAK przy KMPSP	754	1.747,74	70.000,00			69.500,00	225,00	2.247,74

Załącznik Nr 13  
do Uchwały nr 215  
Rady Miasta Konina  
z dnia 19 grudnia 2007 r.

PLAN DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA 2008 ROK

Lp.	Nazwa jednostki	Dział	Stan środków pieniężnych na początek roku	Plan dochodów na 2008	Plan wydatków na 2008	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego
1	2	3	4	5	6	7
Zadania gminne			14.432,21	1.269.965,00	1.273.944,00	10.453,21
1	Szkoła Podstawowa nr 1	801	7.429,45	89.480,00	92.400,00	4.509,45
2	Szkoła Podstawowa nr 3	854	18,30	122.400,00	122.320,00	98,30
3	Szkoła Podstawowa nr 4	801	0,00	88.400,00	88.400,00	0,00
4	Szkoła Podstawowa nr 5	854	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00
5	Szkoła Podstawowa nr 6	854	497,31	57.000,00	57.000,00	497,31
6	Szkoła Podstawowa nr 8	801	1,71	72.657,00	72.657,00	1,71
7	Szkoła Podstawowa nr 9	801	50,00	127.650,00	127.700,00	0,00
8	Szkoła Podstawowa nr 11	801;854	1,33	33.915,00	33.915,00	1,33
9	Szkoła Podstawowa nr 12	801;854	350,00	103.455,00	103.804,00	1,00
10	Szkoła Podstawowa nr 15	854	16,73	151.700,00	151.700,00	16,73
11	Gimnazjum nr 1	801;854	3.679,40	67.600,00	68.300,00	2.979,40
12	Gimnazjum nr 3	801	48,03	10,00	50,00	8,03
13	Gimnazjum nr 4	801	0,00	62.993,00	62.993,00	0,00
14	Gimnazjum nr 6	801	2.339,95	173.785,00	173.785,00	2.339,95
15	Gimnazjum nr 7	801	0,00	53.920,00	53.920,00	0,00
Zadania powiatowe			24.154,36	823.987,00	832.344,77	15.796,59
1	Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	801;854	882,56	53.400,00	53.497,78	784,78
2	I Liceum im. T. Kościuszki	801	1.795,00	14.800,00	15.850,00	745,00
3	II Liceum im. K. K. Baczyńskiego	801	0,00	68.286,00	68.286,00	0,00

4	Zespół Obsługi Szkół	801	1.960,00	138.400,00	138.860,00	1.500,00
5	Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego	801	0,58	239.000,00	239.000,00	0,58
6	Centrum Kształcenia Praktycznego	801	10.086,85	94.100,00	99.100,00	5.086,85
7	Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli	801	419,86	11.440,00	11.440,00	419,86
8	Zespół Szkół im. M. Kopernika	801	0,00	17.130,00	17.130,00	0,00
9	Zespół Szkół Budowlanych	801	450,92	4.500,00	4.500,00	450,92
10	Zespół Szkół Górniczo-Energetycznych	801	111,60	11.300,00	11.400,00	11,60
11	Zespół Szkół Technicznych i Hutniczych	801	3.649,99	12.631,00	13.780,99	2.500,00
12	Młodzieżowy Dom Kultury	854	4.797,00	14.200,00	14.700,00	4.297,00
13	Bursa Szkolna nr 1	854	0,00	142.300,00	142.300,00	0,00
14	Pogotowie Opiekuńcze	852	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
RAZEM			38.586,57	2.093.952,00	2.106.288,77	26.249,80

Załącznik NR 14  
do Uchwały nr 215  
Rady Miasta Konina  
z dnia 19 grudnia 2007 r.

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY  
ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2008 ROK

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	PRZYCHODY	WYDATKI	Odpowiedzialny za realizację
1	2	3	4	5	6	7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	900 11		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej			
			I. Stan funduszu obrotowego na początek roku	2.851.479,00		
			II. Przychody	10.000.000,00		
		0580	Kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8.000,00		
		0690	Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska i inne	9.992.000,00		
			Wydatki ogółem (III + IV + V)		12.765.229,00	
			III. Wydatki majątkowe		9.509.829,00	
			w tym:			
		6 110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych		9.509.829,00	
		1	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie "WYSPY" w Koninie		9.115.329,00	WI
			Dokumentacje przyszłościowe		394.500,00	
		2	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej obszaru zabudowy jednorodzinnej na północ od ul. Kolskiej (os. Wilków - V etap) w Koninie; ks; kd os. Morzysław, ul. Jana Pawła II, Graniczna, Staromorzystawska, Portowa, Działkowa		394.500,00	
			IV. Pozostałe wydatki		900.000,00	
			1. Edukacja ekologiczna		35.000,00	
			w tym:			
			a) akcje edukacyjne, turnieje, konkursy, literatura i materiały fachowe		35.000,00	RO
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		30.000,00	
		4300	zakup usług pozostałych		5.000,00	

			2. Urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków w mieście		790.000,00	
			w tym:			
			a) pielęgnacja drzew i krzewów		40.000,00	
		4300	zakup usług pozostałych w tym:		40.000,00	
			przy budynkach komunalnych i wspólnot mieszkaniowych na terenach miasta Konina		10.000,00	SL
			na terenach miasta Konina i Skarbu Państwa		30.000,00	RG
			b) utrzymanie i pielęgnacja terenów zieleni miejskiej ogólnodostępnej (parki, skwery, place zabaw)		750.000,00	
		4300	zakup usług pozostałych		750.000,00	GK
			3. Przedsięwzięcia związane z ochroną wód, powierzchni ziemi, powietrza i ochrona przyrody oraz ochrona przed odpadami		45.000,00	
			w tym:			
			a) zapobieganie i likwidacja zagrożeń		22.000,00	RO
		4300	zakup usług pozostałych w tym:		22.000,00	
			ochrona płazów podczas wiosennej migracji w rejonie os. Przydziałki		10.000,00	
			monitoring środowiskowy oddziaływania nowo-wybudowanego odcinka drogi krajowej Nr 25		10.000,00	
			pozostałe wydatki		2.000,00	
			b/ odwodnienie gruntów na terenie miasta Konina		20.000,00	
		4300	zakup usług pozostałych		20.000,00	RG
			c) opinie, ekspertyzy i inne wydatki		3.000,00	RO
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		3.000,00	
			4. Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki Odpadami dla miasta Konina		30.000,00	
		4300	zakup usług pozostałych		30.000,00	RO
		2960	V. Przelewy redystrybucyjne		2.355.400,00	
			VI. Stan funduszu obrotowego na koniec roku		86.250,00	

Załącznik Nr 15  
do Uchwały nr 215  
Rady Miasta Konina  
z dnia 19 grudnia 2007 r.

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW POWIATOWEGO FUNDUSZU OCHRONY  
ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2008 ROK

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Przychody	Wydatki	Odpowiedzialny za realizację
1	2	3	4	5	6	7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	90011		Fundusz ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej			
			I. Stan funduszu obrotowego na początek roku	450.000,00		
			II. Przychody	4.000.000,00		
		0580	Kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2.500,00		
		0690	Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska i inne	3.997.500,00		
			III. Wydatki ogółem (1+2+3)		4.426.746,00	
			1. Wydatki majątkowe		644.146,00	
			w tym:			
		6260	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		594.146,00	

		1	Dostosowanie składowiska odpadów w Koninie do obowiązujących przepisów		594.146,00	GK/MZGOK
		6270	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		50.000,00	
		2	Dofinansowanie budowy przyłączy do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej i likwidacji zbiorników bezodpływowych		50.000,00	GK
			2. Pozostałe wydatki w tym:		1.200.000,00	
		2440	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych		700.000,00	
			Prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w mieście		700.000,00	GK/MZGOK
			Gospodarowanie odpadami niebezpiecznymi wydzielonymi z odpadów komunalnych		50.000,00	RO
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		5.000,00	
		4300	zakup usług pozostałych		45.000,00	
			finansowanie transportu i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych (przeterminowane leki i wyroby azbestowe)		45.000,00	
		4300	Likwidacja dzikich wysypisk		50.000,00	GK
		4270	Wymiana stolarki okiennej w zasobach komunalnych		400.000,00	SL
		2960	3. Przelewy redystrybucyjne		2.582.600,00	
			V. Stan funduszu obrotowego na koniec roku (I+II-III)		23.254,00	

Załącznik Nr 16  
do Uchwały nr 215  
Rady Miasta Konina  
z dnia 19 grudnia 2007 r.

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW POWIATOWEGO FUNDUSZU GOSPODARKI  
ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM NA 2008 ROK

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	PRZYCHODY	WYDATKI	Odpowiedzialny za realizację
1	2	3	4	5	6	7
710			Działalność usługowa			
	71030		Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym			
			I. Stan funduszu obrotowego na początek roku	431.247,49		
			II. Przychody (1 + 2)	326.000,00		
			1. Przychody	321.000,00		
		0830	Wpływy z usług	320.000,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.000,00		
			2. Odsetki od środków na rachunku bankowym - lokaty	5.000,00		
		0920	Pozostałe odsetki	5.000,00		
			Wydatki ogółem (1+2+3)		677.747,49	
			1. Wydatki bieżące		472.547,49	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5.000,00	
		4270	Zakup usług remontowych		5.000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		442.547,49	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5.000,00	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		5.000,00	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		10.000,00	

GM

		2. Wydatki majątkowe		140.000,00	
	6120	Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych		140.000,00	GM
		3. Wpłata na fundusze		65.200,00	
	2960	Przelewy redystrybucyjne		65.200,00	
		centralny 10%		32.600,00	
		wojewódzki 10%		32.600,00	
		IV. Stan funduszu obrotowego na koniec roku (I+II-III)		79.500,00	

## 1105

### UCHWAŁA Nr XVII/194/2007 RADY MIEJSKIEJ LESZNA

z dnia 20 grudnia 2007 r.

#### w sprawie budżetu miasta Leszna na rok 2008.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "d", art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) i art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. "d", 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 ze zmianami) oraz art. 165, art. 166 ust. 1 i 2, art. 168, art. 173 ust. 1 i 2, art. 174 ust. 1 i 3, art. 175 ust. 1, art. 176 ust. 1, art. 184 ust. 1, 2 i 3, art. 188 ust. 2, art. 195 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 poz. 2104 ze zmianami) i art. 41 ust. 7 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 240 poz. 2027 ze zmianami) Rada Miejska Leszna uchwala co następuje:

**§1.** 1. Ustala się dochody budżetu w wysokości 221.798.122 zł jak w załączniku Nr 1 do uchwały, w tym:

- 1) dochody miasta w wysokości 155.371.884 zł,
- 2) dochody powiatu w wysokości 66.426.238 zł.

2. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust. 1 obejmuje dochody bieżące w kwocie 195.910.407 zł i dochody majątkowe w kwocie 25.887.715 zł

3. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust.1 obejmuje:

- 1) dotacje na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej w kwocie 15.811.545 zł, jak w załączniku Nr 3 do uchwały,
- 2) dotacje na realizację zadań zleconych powiatowi z zakresu administracji rządowej w kwocie 6.080.100 zł, jak w załączniku Nr 4 do uchwały,

3) dotacje na realizację zadań przejętych gminę powiat w drodze porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1.696.017 zł, jak w załączniku Nr 5 do uchwały,

4) dotacje na realizację zadań przejętych przez powiat w drodze porozumienia z organami administracji rządowej w kwocie 4.000 zł, jak w załączniku Nr 6 do uchwały,

5) dotacje na realizację zadań przejętych przez powiat w drodze porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 858.403 zł, jak w załączniku Nr 6 do uchwały,

6) dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy w kwocie 2.854.530 zł,

7) dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu w kwocie 354.500 zł,

8) dotacje z funduszy celowych w kwocie 1.655.993 zł,

9) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 1.000.000 zł, jak w załączniku Nr 7 do uchwały.

**§2.** 1. Ustala się wydatki budżetu w wysokości 233.798.122 zł jak w załączniku Nr 2 do uchwały, w tym:

- 1) wydatki miasta w wysokości 161.971.884 zł,
- 2) wydatki powiatu w wysokości 71.826.238 zł.

2. Z wydatków, o których mowa w ust. 1 przeznacza się łącznie na:

- 1) wydatki bieżące kwotą 183.890.251 zł, w tym:

- a) kwotę 94.043.521 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń,
  - b) kwotę 18.641.070 zł z przeznaczeniem na dotacje,
  - c) kwotę 4.449.000 zł na wydatki związane z obsługą długu gminy,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 49.907.871 zł, jak w załączniku Nr 8.
3. Ujęte w budżecie dotacje przeznacza się na:
- 1) dotacje podmiotowe w kwocie 10.070.140 zł, jak w załączniku Nr 9, w tym:
    - a) dotacje podmiotowe dla instytucji kultury w kwocie 3.131.200 zł,
    - b) dotacje podmiotowe dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 6.938.940 zł,
  - 2) dotacje przedmiotowe w kwocie 5.380.150 zł, jak w załączniku Nr 11,
  - 3) dotacje celowe w kwocie 3.189.680 zł, w tym:
    - a) dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom w kwocie 4.000 zł,
    - b) dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 2.259.950 zł,
    - c) dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 368.730 zł,
    - d) dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 321.000 zł,
    - e) dotacje celowe na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 230.000 zł,
    - f) dotacje celowe z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 6.000 zł,
  - 4) wpłatę miasta na rzecz Izby Rolniczej w kwocie 1.100 zł.
4. Zakres dotacji przedmiotowych, o których mowa w ust. 3 pkt 2 określa załącznik Nr 11/1 do uchwały.
5. Ogólna kwota wydatków określona w ust.1 obejmuje także:
- 1) wydatki w kwocie 15.811.545 zł na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie na podstawie odrębnych ustaw, jak w załączniku Nr 3 do uchwały,
  - 2) wydatki w kwocie 6.080.100 zł na realizację zadań zleconych powiatowi z zakresu administracji rządowej i innych zleconych na podstawie odrębnych ustaw, jak w załączniku Nr 4 do uchwały,
  - 3) wydatki w kwocie 1.696.017 zł na realizację zadań przejętych przez gminę w drodze porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego, jak w załączniku Nr 5 do uchwały,
  - 4) wydatki w kwocie 4.000 zł na realizację zadań przejętych przez powiat w drodze porozumienia z organami administracji rządowej, jak w załączniku Nr 6 do uchwały,
  - 5) wydatki w kwocie 858.403 zł na realizację zadań przejętych przez powiat w drodze porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego, jak w załączniku Nr 6 do uchwały,
  - 6) wydatki w kwocie 1.000.000 zł na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii i alkoholizmowi, jak w załączniku Nr 7 do uchwały.
- §3.** Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami budżetu – deficyt budżetu – wynosi 12.000.000 zł. Źródłem pokrycia deficytu są przychody z emisji obligacji komunalnych.
- §4.** 1. Rozchody budżetu ustala się w kwocie 10.000.000 zł, w tym:
- 1) wykup obligacji w kwocie 10.000.000 zł.
  2. Przychody budżetu ustala się w kwocie 22.000.000 zł, w tym:
    - 1) z emisji obligacji komunalnych w kwocie 22.000.000 zł.
  3. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu, o których mowa w ust. 1 i 2 zawiera załącznik Nr 15 do uchwały.
- §5.** Ustala się plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej jak w załącznikach Nr 3 i Nr 4 do uchwały.
- §6.** Ustala się przychody i wydatki rachunków dochodów własnych jednostek jak w załączniku Nr 10 do uchwały.
- §7.** Ustala się plany przychodów i wydatków zakładów budżetowych jak w załączniku Nr 11 do uchwały.
- §8.** Ustala się plan przychodów i wydatków:
- 1) Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, jak w załączniku Nr 12 do uchwały,
  - 2) Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, jak w załączniku Nr 13 do uchwały.
  - 3) Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym, jak w załączniku Nr 14 do uchwały.
- §9.** Ustala się plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego, jak w załączniku Nr 16 do uchwały.
- §10.** Tworzy się rezerwy:
- 1) ogólna w kwocie 31.446 zł,
  - 2) celowe (z przeznaczeniem na płace i pochodne pracowników oświaty) w kwocie 1.960.550 zł,
  - 3) celowa na udzielone poręczenia i gwarancje w kwocie 200.000 zł
  - 4) celowa na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego 20.000 zł

§11. Ustala się limit zobowiązań na rok 2008 w kwocie 25.000.000 zł, z czego:

- 1) na pokrycie deficytu budżetowego występującego w ciągu roku w kwocie 3.000.000 zł,
- 2) na pokrycie planowanego deficytu budżetowego w kwocie 12.000.000 zł,
- 3) na wykup obligacji komunalnych w kwocie 10.000.000 zł,

§12. 1. Upoważnia się Prezydenta Miasta Leszna do:

- 1) zaciągnięcia zobowiązań z tytułu umów, których realizacja jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym,
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu kredytu krótkoterminowego w wysokości nie przekraczającej 3.000.000 zł na finansowanie deficytu występującego w ciągu roku budżetowego,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków pomiędzy działami i paragrafami w ramach działu klasyfikacji budżetowej, w tym zmian w zakresie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń. Upoważnienie nie dotyczy zmian w zakresie dotacji i wydatków majątkowych,

4) lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach, niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

2. Upoważnia się dyrektorów zakładów budżetowych do dokonywania w planie finansowym po stronie wydatków zmian pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej, pod warunkiem że nie spowoduje to zmniejszenia wpłat do budżetu ani zwiększenia dotacji z budżetu w ciągu roku budżetowego. Upoważnienie nie dotyczy zmian w zakresie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz wydatków majątkowych.

§13. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

§14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2008 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący  
Rady Miejskiej Leszna  
(-) Piotr Olejniczak

Załącznik nr 1

DOCHODY PLAN NA 2008 ROK

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan.2008		
				Ogółem	Zadania miasta	Zadania powiatu
1			2	3	4	5
020			Leśnictwo	1.000	0	1.000
	02095		Pozostała działalność	1.000	0	1.000
		0690	Wpływy z różnych opłat	1.000	0	1.000
600			Transport i łączność	1.814.500	1.021.000	793.500
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	793.500	0	793.500
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	607.000	0	607.000
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	185.000	0	185.000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.500	0	1.500
	60016		Drogi publiczne gminne	1.021.000	1.021.000	0
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw przez jednostki	1.000.000	1.000.000	0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20.000	20.000	0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.000	1.000	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	13.456.760	13.216.820	239.940
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13.456.760	13.216.820	239.940
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	982.390	981.500	890
		0560	Zaległości z podatków zniesionych	100	100	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	3.000	3.000	0



	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4.182.220	4.182.220	0
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	250.000	250.000	0
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	7.000.000	7.000.000	0
	0920	Pozostałe odsetki	15.000	15.000	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50.000	50.000	0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15.000	0	15.000
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	224.050	0	224.050
	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	735.000	735.000	0
710		Działalność usługowa	478.400	71.500	406.900
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	96.900	0	96.900
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	96.900	0	96.900
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	4.000	0	4.000
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4.000	0	4.000
	71015	Nadzór budowlany	306.000	0	306.000
	0690	Wpływy z różnych opłat	2.000	0	2.000
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	304.000	0	304.000
	71035	Cmentarze	70.000	70.000	0
	0690	Wpływy z różnych opłat	70.000	70.000	0
	71095	Pozostała działalność	1.500	1.500	0
	0830	Wpływy z usług	1.500	1.500	0
750		Administracja publiczna	760.800	578.100	182.700
	75011	Urzędy wojewódzkie	521.950	377.750	144.200
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	367.500	367.500	0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	144.200	0	144.200
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10.250	10.250	0
	75020	Starostwa powiatowe	11.500	0	11.500
	0690	Wpływy z różnych opłat	11.500	0	11.500
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	200.350	200.350	0
	0830	Wpływy z usług	90.000	90.000	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	110.350	110.350	0
	75045	Komisje poborowe	27.000	0	27.000
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23.000	0	23.000
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4.000	0	4.000
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10.545	10.545	0
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10.545	10.545	0

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10.545	10.545	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4.789.082	100.000	4.689.082
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4.689.082	0	4.689.082
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4.604.000	0	4.604.000
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	82	0	82
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	85.000	0	85.000
	75416		Straż Miejska	100.000	100.000	0
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	100.000	100.000	0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	89.748.158	75.326.898	14.421.260
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	104.300	104.300	0
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	104.300	104.300	0
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15.783.950	15.783.950	0
		0310	Podatek od nieruchomości	14.389.000	14.389.000	0
		0320	Podatek rolny	16.500	16.500	0
		0330	Podatek leśny	2.100	2.100	0
		0340	Podatek od środków transportowych	546.350	546.350	0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50.000	50.000	0
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	780.000	780.000	0
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	9.944.150	9.944.150	0
		0310	Podatek od nieruchomości	6.257.650	6.257.650	0
		0320	Podatek rolny	35.200	35.200	0
		0330	Podatek leśny	260	260	0
		0340	Podatek od środków transportowych	323.000	323.000	0
		0360	Podatek od spadków i darowizn	350.000	350.000	0
		0370	Opłata od posiadania psów	84.540	84.540	0
		0430	Wpływy z opłaty targowej	580.000	580.000	0
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2.200.000	2.200.000	0
		0560	Zaległości z podatków zniesionych	6.000	6.000	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	7.500	7.500	0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100.000	100.000	0
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	5.754.450	3.904.600	1.849.850
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	2.350.000	2.350.000	0
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1.499.850	0	1.499.850
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	1.000.000	1.000.000	0
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	885.000	535.000	350.000
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	7.600	7.600	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	11.000	11.000	0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.000	1.000	0
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	45.589.898	45.589.898	0
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	42.895.898	42.895.898	0
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2.694.000	2.694.000	0
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12.571.410	0	12.571.410
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	12.049.410	0	12.049.410
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	522.000	0	522.000
758			Różne rozliczenia	68.010.326	26.306.143	41.704.183

	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	63.598.313	24.892.003	38.706.310
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	63.598.313	24.892.003	38.706.310
	75814		Różne rozliczenia finansowe	600.000	600.000	0
		0920	Pozostałe odsetki	600.000	600.000	0
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	814.140	814.140	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	814.140	814.140	0
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2.997.873	0	2.997.873
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.997.873	0	2.997.873
801			Oświata i wychowanie	2.828.240	2.057.210	771.030
	80101		Szkoły podstawowe	91.140	91.140	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	180	180	0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	49.600	49.600	0
		0830	Wpływy z usług	9.000	9.000	0
		0920	Pozostałe odsetki	32.360	32.360	0
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	6.860	0	6.860
		0830	Wpływy z usług	1.400	0	1.400
		0920	Pozostałe odsetki	5.460	0	5.460
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	17.760	17.760	0
		0830	Wpływy z usług	17.760	17.760	0
	80104		Przedszkola	1.764.720	1.764.720	0
		0830	Wpływy z usług	1.744.540	1.744.540	0
		0920	Pozostałe odsetki	20.180	20.180	0
	80110		Gimnazja	45.260	45.260	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	100	100	0
0750			Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25.780	25.780	0
		0920	Pozostałe odsetki	19.380	19.380	0
	80120		Licea ogólnokształcące	57.250	0	57.250
		0690	Wpływy z różnych opłat	1.400	0	1.400
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	27.600	0	27.600
		0920	Pozostałe odsetki	25.250	0	25.250
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3.000	0	3.000
	80130		Szkoły zawodowe	515.880	0	515.880
		0690	Wpływy z różnych opłat	2.000	0	2.000
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze zaliczanych	229.580	0	229.580
		0830	Wpływy z usług	129.600	0	129.600
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	100.000	0	100.000
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2.000	0	2.000
		0920	Pozostałe odsetki	32.700	0	32.700
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20.000	0	20.000
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	116.450	0	116.450
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze zaliczanych	60.000	0	60.000
		0830	Wpływy z usług	3.000	0	3.000
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	25.000	0	25.000
		0920	Pozostałe odsetki	1.450	0	1.450
			Wpływy z różnych 0970 dochodów	27.000	0	27.000
	80143		Jednostki pomocnicze szkolnictwa	74.590	0	74.590

		0830	Wpływy z usług	2.780	0	2.780
		0920	Pozostałe odsetki	71.810	0	71.810
	80195		Pozostała działalność	138.330	138.330	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	138.330	138.330	0
851			Ochrona zdrowia	657.400	0	657.400
85156			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	657.400	0	657.400
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	657.400	0	657.400
852			Pomoc społeczna	19.514.200	18.620.700	893.500
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2.000	0	2.000
		0830	Wpływy z usług	2.000	0	2.000
	85202		Domy pomocy społecznej	785.000	0	785.000
		0830	Wpływy z usług	429.100	0	429.100
		0920	Pozostałe odsetki	1.300	0	1.300
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100	0	100
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	354.500	0	354.500
	85203		Ośrodki wsparcia	960.800	960.800	0
		0830	Wpływy z usług	373.600	373.600	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	587.000	587.000	0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200	200	0
	85204		Rodziny zastępcze	101.500	0	101.500
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	101.500	0	101.500
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13.488.000	13.488.000	0
		0920	Pozostałe odsetki	2.000	2.000	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18.000	18.000	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13.468.000	13.468.000	0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	170.100	170.100	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	170.100	170.100	0
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2.050.400	2.050.400	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7.500	7.500	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.208.400	1.208.400	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	834.500	834.500	0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1.377.900	1.377.900	0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	17.900	17.900	0
		0830	Wpływy z usług	48.700	48.700	0
		0920	Pozostałe odsetki	3.100	3.100	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1.308.200	1.308.200	0
	85226		Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	5.000	0	5.000
		0830	Wpływy z usług	5.000	0	5.000

	85295		Pozostała działalność	573.500	573.500	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	573.500	573.500	0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.325.496	47.993	1.277.503
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	146.600	0	146.600
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	146.600	0	146.600
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	81.993	47.993	34.000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	34.000	0	34.000
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	47.993	47.993	0
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1.096.903	0	1.096.903
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	736.903	0	736.903
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	360.000	0	360.000
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	547.500	179.260	368.240
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	42.020	0	42.020
		0830	Wpływy z usług	40.000	0	40.000
		0920	Pozostałe odsetki	2.020	0	2.020
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	179.260	179.260	0
		0830	Wpływy z usług	175.300	175.300	0
		0920	Pozostałe odsetki	3.960	3.960	0
	85410		Internaty i bursy szkolne	326.220	0	326.220
		0830	Wpływy z usług	325.000	0	325.000
		0920	Pozostałe odsetki	1.220	0	1.220
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17.322.715	17.322.715	0
	90002		Gospodarka odpadami	17.302.715	17.302.715	0
		6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1.696.017	1.696.017	0
		8538	Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej przeznaczone na finansowanie programów i projektów realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych	15.606.698	15.606.698	0
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	20.000	20.000	0
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	20.000	20.000	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20.000	0	20.000
	92116		Biblioteki	20.000	0	20.000
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20.000	0	20.000
926			Kultura fizyczna i sport	513.000	513.000	0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	513.000	513.000	0
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	513.000	513.000	0
			DOCHODY OGÓŁEM	221.798.122	155.371.884	66.426.238
:			w tym dochody bieżące	195.910.407	129.571.169	66.339.238
			dochody majątkowe	25.887.715	25.800.715	87.000
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	250.000	250.000	0
			§ 0770 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności	7.000.000	7.000.000	0
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2.000	0	2.000
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek finansów publicznych	1.248.000	1.248.000	0

		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone realizowane przez powiat	85.000	0	85.000
		6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1.696.017	1.696.017	0
		8538	Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej przeznaczone na finansowanie programów i projektów realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych	15.606.698	15.606.698	0
Dotacje na zadania własne gminy				2.854.530	2.854.530	0
z budżetu państwa:				2.854.530	2.854.530	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2.854.530	2.854.530	0
Dotacje na zadania własne powiatu				354.500	0	354.500
z budżetu państwa:				354.500	0	354.500
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	354.500	0	354.500
Dotacje na zadania zlecone gminie				15.811.545	15.811.545	0
z budżetu państwa:				15.811.545	15.811.545	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15.811.545	15.811.545	0
Dotacje na zadania zlecone powiatowi				6.080.100	0	6.080.100
z budżetu państwa:				6.080.100	0	6.080.100
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5.995.100	0	5.995.100
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami realizowane przez powiat oraz inne zadania	85.000	0	85.000
Dotacje na zadania powierzone gminie				1.696.017	1.696.017	0
z budżetu jednostek samorządu terytorialnego:				1.696.017	1.696.017	0
		6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1.696.017	1.696.017	0
Dotacje na zadania powierzone powiatowi				862.403	0	862.403
z budżetu państwa:				4.000	0	4.000
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4.000	0	4.000
z budżetu jednostek samorządu terytorialnego:				858.403	0	858.403
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	858.403	0	858.403
Dotacje z funduszy celowych				1.655.993	1.295.993	360.000
z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych						
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	47.993	47.993	0
z Funduszu Pracy						
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	360.000	0	360.000
z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej						
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	513.000	513.000	0
z Funduszu Dopłat						
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	735.000	735.000	0
Pozostałe dotacje				15.606.698	15.606.698	0
		8538	Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej przeznaczone na finansowanie programów i projektów realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych	15.606.698	15.606.698	0
Opłaty z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż nap. alkohol.				1.000.000	1.000.000	0

Załącznik nr 2

## WYDATKI PLAN NA ROK 2008

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan.2008		
				Ogółem	Zadania miasta	Zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	1.580	1.580	0
	01030		Izby rolnicze	1.100	1.100	0
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1.100	1.100	0
	01095		Pozostała działalność	480	480	0
		4430	Różne opłaty i składki	480	480	0
020			Leśnictwo	8.800	7.000	1.800
	02001		Gospodarka leśna	7.000	7.000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	7.000	7.000	0
		02002	Nadzór nad gospodarką leśną	1.800	0	1.800
		4300	Zakup usług pozostałych	1.800	0	1.800
600			Transport i łączność	17.905.960	11.155.960	6.750.000
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3.365.960	3.365.960	0
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	2.597.650	2.597.650	0
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	768.310	768.310	0
		60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	6.750.000	0	6.750.000
		4260	Zakup energii	50.000	0	50.000
		4300	Zakup usług pozostałych	2.200.000	0	2.200.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4.500.000	0	4.500.000
		60016	Drogi publiczne gminne	7.790.000	7.790.000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1.290.000	1.290.000	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6.500.000	6.500.000	0
630			Turystyka	116.200	106.000	10.200
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	116.200	106.000	10.200
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.000	4.000	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000	0	4.000
		4300	Zakup usług pozostałych	32.200	26.000	6.200
		4430	Różne opłaty i składki	26.000	26.000	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000	50.000	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	7.376.743	7.361.743	15.000
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2.119.683	2.119.683	0
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	2.000.000	2.000.000	0
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	119.683	119.683	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4.247.060	4.232.060	15.000
		4260	Zakup energii	2.500	2.500	0
		4300	Zakup usług pozostałych	240.000	225.000	15.000
		4430	Różne opłaty i składki	450	450	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9.110	9.110	0
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	70.000	70.000	0
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	70.000	70.000	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20.000	20.000	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.935.000	1.935.000	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1.900.000	1.900.000	0
		70095	Pozostała działalność	1.010.000	1.010.000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	505.000	505.000	0

		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100.000	100.000	
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	400.000	400.000	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5.000	5.000	0
710			Działalność usługowa	4.183.870	3.778.970	404.900
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	500.000	500.000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	500.000	500.000	0
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	96.900	0	96.900
		4300	Zakup usług pozostałych	96.900	0	96.900
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	154.520	150.520	4.000
		4300	Zakup usług pozostałych	154.520	150.520	4.000
	71015		Nadzór budowlany	304.000	0	304.000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400	0	400
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53.671	0	53.671
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	146.600	0	146.600
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.102	0	11.102
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38.174	0	38.174
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.179	0	5.179
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18.629	0	18.629
		4260	Zakup energii	5.000	0	5.000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	65	0	65
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000	0	5.000
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600	0	600
		4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjny telefonii stacjonarnej	4.800	0	4.800
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4.224	0	4.224
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.000	0	3.000
		4430	Różne opłaty i składki	1.000	0	1.000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.556	0	4.556
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000	0	2.000
	71035		Cmentarze	1.928.450	1.928.450	0
		4260	Zakup energii	10.000	10.000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	18.000	18.000	0
		4430	Różne opłaty i składki	450	450	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.900.000	1.900.000	0
	71095		Pozostała działalność	1.200.000	1.200.000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1.100.000	1.100.000	0
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	100.000	100.000	0
750			Administracja publiczna	17.083.171	14.938.925	2.144.246
	75011		Urzędy wojewódzkie	511.700	367.500	144.200
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	389.860	282.000	107.860
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30.540	21.840	8.700
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72.270	52.230	20.040
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10.280	7.430	2.850
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450	0	450
		4260	Zakup energii	450	0	450
		4300	Zakup usług pozostałych	450	0	450
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	0	200
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.200	4.000	3.200
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	540.260	540.260	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14.610	14.610	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	423.930	423.930	0



	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18.420	18.420	0
	4300	Zakup usług pozostałych	27.520	27.520	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	7.500	7.500	0
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	11.850	11.850	0
	4430	Różne opłaty i składki	36.430	36.430	0
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15.274.211	13.301.165	1.973.046
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40.690	40.690	0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7.595.157	6.832.711	762.446
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	543.155	492.155	51.000
	4090	Honoraria	15.345	15.345	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.345.175	1.160.175	185.000
	4120	Składki na Fundusz Pracy	198.227	179.227	19.000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	105.000	95.000	10.000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.039.681	579.681	460.000
	4260	Zakup energii	317.484	287.484	30.000
	4270	Zakup usług remontowych	446.080	446.080	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	16.000	14.500	1.500
	4300	Zakup usług pozostałych	1.003.953	623.953	380.000
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	35.800	32.300	3.500
	4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjny telefonii komórkowej	20.460	20.460	0
	4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjny telefonii stacjonarnej	203.677	183.677	20.000
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	60.780	60.780	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	65.295	60.295	5.000
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	25.575	25.575	0
	4430	Różne opłaty i składki	46.035	42.035	4.000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	173.300	158.700	14.600
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	20.460	20.460	0
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24.552	24.552	0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	32.736	32.736	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	93.500	84.500	9.000
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	28.644	25.644	3.000
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	153.450	138.450	15.000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.285.000	1.285.000	0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	339.000	339.000	0
75045		Komisje poborowe	27.000	0	27.000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900	0	900
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200	0	200
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16.500	0	16.500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000	0	2.000
	4300	Zakup usług pozostałych	7.200	0	7.200
	4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjny telefonii stacjonarnej	200	0	200
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	730.000	730.000	0
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20.000	20.000	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18.900	18.900	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.000	13.000	0
	4300	Zakup usług pozostałych	477.600	477.600	0
	4430	Różne opłaty i składki	500	500	0
	4810	Rezerwy	200.000	200.000	0

751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10.545	10.545	0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10.545	10.545	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8.815	8.815	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.514	1.514	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	216	216	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5.871.190	1.167.940	4.703.250
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4.689.000	0	4.689.000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200	0	200
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	261.900	0	261.900
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22.634	0	22.634
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	81.355	0	81.355
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.972	0	7.972
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	3.173.724	0	3.173.724
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	219.732	0	219.732
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	264.371	0	264.371
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16.605	0	16.605
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.561	0	2.561
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	175.860	0	175.860
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148.120	0	148.120
		4260	Zakup energii	76.650	0	76.650
		4270	Zakup usług remontowych	28.645	0	28.645
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13.000	0	13.000
		4300	Zakup usług pozostałych	36.144	0	36.144
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.400	0	1.400
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjny telefonii komórkowej	6.000	0	6.000
		4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjny telefonii stacjonarnej	9.600	0	9.600
		4410	Podróże służbowe krajowe	5.000	0	5.000
		4430	Różne opłaty i składki	8.695	0	8.695
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.250	0	3.250
		4480	Podatek od nieruchomości	26.332	0	26.332
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	350	0	350
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5.250	0	5.250
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8.650	0	8.650
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85.000	0	85.000
	75412		Ochotnicze straże pożarne	80.000	80.000	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15.000	15.000	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300	300	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100	100	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.000	9.000	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29.100	29.100	0
		4260	Zakup energii	4.500	4.500	0
		4270	Zakup usług remontowych	6.000	6.000	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.000	2.000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	8.000	8.000	0
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjny telefonii komórkowej	600	600	0
		4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjny telefonii stacjonarnej	900	900	0
		4430	Różne opłaty i składki	4.500	4.500	0

	75416		Straż Miejska	915.000	915.000	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8.300	8.300	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	675.360	675.360	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45.900	45.900	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113.234	113.234	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17.906	17.906	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26.800	26.800	0
		4270	Zakup usług remontowych	5.000	5.000	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000	1.000	0
		4430	Różne opłaty i składki	7.000	7.000	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14.500	14.500	0
	75495		Pozostała działalność	187.190	172.940	14.250
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500	2.500	0
		4260	Zakup energii	4.300	4.300	0
		4270	Zakup usług remontowych	6.140	6.140	0
		4300	Zakup usług pozostałych	14.250	0	14.250
		4810	Rezerwa	20.000	20.000	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	140.000	140.000	0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	194.180	194.180	0
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	194.180	194.180	0
		4300	Zakup usług pozostałych	154.180	154.180	0
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	40.000	40.000	0
757			Obsługa długu publicznego	4.449.000	4.449.000	0
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	4.449.000	4.449.000	0
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	22.000	22.000	0
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	4.427.000	4.427.000	0
758			Różne rozliczenia	1.485.543	1.485.543	0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100.000	100.000	0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100.000	100.000	0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	31.446	31.446	0
		4810	Rezerwy	31.446	31.446	0
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1.354.097	1.354.097	0
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	1.354.097	1.354.097	0
801			Oświata i wychowanie	93.559.220	48.930.150	44.629.070
	80101		Szkoły podstawowe	22.261.440	22.261.440	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	261.780	261.780	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38.960	38.960	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11.885.730	11.885.730	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	988.880	988.880	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.104.020	2.104.020	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	286.350	286.350	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52.350	52.350	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	303.570	303.570	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	90.290	90.290	0
		4260	Zakup energii	1.265.000	1.265.000	0
		4270	Zakup usług remontowych	1.817.290	1.817.290	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7.160	7.160	0
		4300	Zakup usług pozostałych	387.720	387.720	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	41.770	41.770	0
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.200	1.200	0

		4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnej telefonii stacjonarnej	32.810	32.810	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	8.300	8.300	0
		4430	Różne opłaty i składki	33.280	33.280	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	711.980	711.980	0
		4480	Podatek od nieruchomości	2.750	2.750	0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	15.420	15.420	0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	21.200	21.200	0
		4810	Rezerwy	431.630	431.630	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.400.000	1.400.000	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	72.000	72.000	0
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2.191.590	27.070	2.164.520
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.730	0	3.730
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.418.360	0	1.418.360
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	159.680	0	159.680
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235.080	1.270	233.810
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32.020	180	31.840
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.060	7.060	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.130	0	12.130
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	760	0	760
		4260	Zakup energii	104.250	0	104.250
		4270	Zakup usług remontowych	36.760	0	36.760
		4280	Zakup usług zdrowotnych	970	0	970
		4300	Zakup usług pozostałych	38.770	18.560	20.210
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4.300	0	4.300
		4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnej telefonii stacjonarnej	2.080	0	2.080
		4410	Podróże służbowe krajowe	930	0	930
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69.350	0	69.350
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.500	0	1.500
		4810	Rezerwy	51.860	0	51.860
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12.000	0	12.000
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	158.680	158.680	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	220	220	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100.540	100.540	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.230	9.230	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19.750	19.750	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.690	2.690	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.640	12.640	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200	200	0
		4260	Zakup energii	1.750	1.750	0
		4300	Zakup usług pozostałych	990	990	0
		4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnej telefonii stacjonarnej	1.070	1.070	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.930	5.930	0
		4810	Rezerwy	3.670	3.670	0
	80104		Przedszkola	11.621.720	11.621.720	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	977.780	977.780	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59.900	59.900	0
		3250	Stypendia różne	2.800	2.800	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6.537.040	6.537.040	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	505.910	505.910	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.231.560	1.231.560	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	167.720	167.720	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	203.190	203.190	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12.960	12.960	0
		4260	Zakup energii	823.270	823.270	0
		4270	Zakup usług remontowych	330.550	330.550	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7.270	7.270	0
		4300	Zakup usług pozostałych	104.100	104.100	0

	4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjny telefonii stacjonarnej	28.510	28.510	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	5.600	5.600	0
	4430	Różne opłaty i składki	12.380	12.380	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	373.110	373.110	0
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7.070	7.070	0
	4810	Rezerwy	231.000	231.000	0
80110		Gimnazja	13.245.840	13.245.840	0
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	347.540	347.540	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19.760	19.760	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8.081.200	8.081.200	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	672.610	672.610	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.544.800	1.544.800	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	210.380	210.380	0
	4140	Wpłaty na PFRON	10.570	10.570	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.700	5.700	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93.640	93.640	0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	92.460	92.460	0
	4260	Zakup energii	667.530	667.530	0
	4270	Zakup usług remontowych	282.310	282.310	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4.110	4.110	0
	4300	Zakup usług pozostałych	257.550	257.550	0
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	36.380	36.380	0
	4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjny telefonii komórkowej	4.500	4.500	0
	4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjny telefonii stacjonarnej	16.310	16.310	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	4.760	4.760	0
	4430	Różne opłaty i składki	17.340	17.340	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	503.410	503.410	0
	4480	Podatek od nieruchomości	500	500	0
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	9.030	9.030	0
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	14.500	14.500	0
	4810	Rezerwy	288.950	288.950	0
	6060	Wydatki na zakupu inwestycyjne jednostek budżetowych	60.000	60.000	0
80111		Gimnazja specjalne	1.011.990	0	1.011.990
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.440	0	1.440
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	770.080	0	770.080
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48.230	0	48.230
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117.940	0	117.940
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16.060	0	16.060
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.540	0	3.540
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	700	0	700
	4410	Podróże służbowe krajowe	200	0	200
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25.640	0	25.640
	4810	Rezerwy	28.160	0	28.160
80120		Licea ogólnokształcące	13.747.980	17.200	13.730.780
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	957.600	0	957.600
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20.520	0	20.520
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8.282.880	0	8.282.880
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	672.810	0	672.810
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.571.390	0	1.571.390
	4120	Składki na Fundusz Pracy	215.760	0	215.760

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13.750	13.750	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90.560	0	90.560
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	125.080	0	125.080
		4260	Zakup energii	558.500	0	558.500
		4270	Zakup usług remontowych	279.790	0	279.790
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3.060	0	3.060
		4300	Zakup usług pozostałych	71.190	3.450	67.740
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	17.190	0	17.190
		4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnej telefonii stacjonarnej	16.300	0	16.300
		4410	Podróże służbowe krajowe	6.050	0	6.050
		4430	Różne opłaty i składki	8.420	0	8.420
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	485.450	0	485.450
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	10.800	0	10.800
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			6.700
		4810	Rezerwy	298.180	0	298.180
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36.000	0	36.000
80123			Licea profilowane	548.840	0	548.840
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	870	0	870
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	379.160	0	379.160
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43.980	0	43.980
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71.820	0	71.820
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8.750	0	8.750
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.480	0	2.480
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	700	0	700
		4260	Zakup energii	1.440	0	1.440
		4300	Zakup usług pozostałych	510	0	510
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	0	200
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25.640	0	25.640
		4810	Rezerwy	13.290	0	13.290
80130			Szkoty zawodowe	23.353.510	74.530	23.278.980
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2.683.190	0	2.683.190
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30.760	0	30.760
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12.182.950	0	12.182.950
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	995.320	0	995.320
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.304.910	0	2.304.910
		4120	Składki na Fundusz Pracy	313.780	0	313.780
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37.900	22.900	15.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	292.360	0	292.360
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	142.260	0	142.260
		4260	Zakup energii	1.048.590	0	1.048.590
		4270	Zakup usług remontowych	599.830	0	599.830
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7.020	0	7.020
		4300	Zakup usług pozostałych	332.830	51.630	281.200
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	21.480	0	21.480
		4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnej telefonii stacjonarnej	31.380	0	31.380
		4410	Podróże służbowe krajowe	13.410	0	13.410
		4430	Różne opłaty i składki	29.920	0	29.920
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	670.650	0	670.650
		4480	Podatek od nieruchomości	1.700	0	1.700
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	15.800	0	15.800

	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	11.500	0	11.500
	4810	Rezerwy	437.970	0	437.970
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.100.000		1.100.000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48.000	0	48.000
80134		Szkoły zawodowe specjalne	991.900	0	991.900
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.860	0	1.860
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	734.870	0	734.870
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26.470	0	26.470
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109.190	0	109.190
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14.870	0	14.870
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19.370	0	19.370
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	880	0	880
	4260	Zakup energii	4.500	0	4.500
	4270	Zakup usług remontowych	11.970	0	11.970
	4280	Zakup usług zdrowotnych	520	0	520
	4300	Zakup usług pozostałych	880	0	880
	4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjny telefonii komórkowej	2.040	0	2.040
	4410	Podróże służbowe krajowe	920	0	920
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36.690	0	36.690
	4810	Rezerwy	26.870	0	26.870
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1.318.640	0	1.318.640
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.170	0	2.170
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	842.880	0	842.880
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66.670	0	66.670
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158.090	0	158.090
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21.530	0	21.530
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53.390	0	53.390
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11.380	0	11.380
	4260	Zakup energii	32.950	0	32.950
	4270	Zakup usług remontowych	21.880	0	21.880
	4280	Zakup usług zdrowotnych	190	0	190
	4300	Zakup usług pozostałych	11.050	0	11.050
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4.300	0	4.300
	4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjny telefonii stacjonarnej	7.090	0	7.090
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.160	0	1.160
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50.860	0	50.860
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.500	0	1.500
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.500	0	1.500
	4810	Rezerwy	30.050	0	30.050
80143		Jednostki pomocnicze szkolnictwa	1.142.300	0	1.142.300
	3250	Stypendia różne	34.350	0	34.350
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	712.050	0	712.050
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61.850	0	61.850
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136.170	0	136.170
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18.540	0	18.540
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.090	0	4.090
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42.710	0	42.710
	4270	Zakup usług remontowych	8.710	0	8.710
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.020	0	1.020
	4300	Zakup usług pozostałych	30.560	0	30.560
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4.170	0	4.170
	4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjny telefonii stacjonarnej	15.340	0	15.340
	4410	Podróże służbowe krajowe	4.050	0	4.050

		4430	Różne opłaty i składki	8.430	0	8.430
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18.920	0	18.920
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7.160	0	7.160
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8.180	0	8.180
		4810	Rezerwy	26.000	0	26.000
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	419.130	209.740	209.390
		4300	Zakup usług pozostałych	419.130	209.740	209.390
	80148		Stołówki szkolne	288.660	288.660	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10.670	10.670	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178.360	178.360	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15.400	15.400	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34.830	34.830	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.740	4.740	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.640	6.640	0
		4260	Zakup energii	20.310	20.310	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11.190	11.190	0
		4810	Rezerwy	6.520	6.520	0
	80195		Pozostała działalność	1.257.000	1.025.270	231.730
		4300	Zakup usług pozostałych	138.330	138.330	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	518.670	286.940	231.730
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600.000	600.000	0
803			Szkolnictwo wyższe	6.000	6.000	0
	80395		Pozostała działalność	6.000	6.000	0
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek do sektora finansów publicznych	6.000	6.000	0
851			Ochrona zdrowia	1.767.400	1.000.000	767.400
	85153		Zwalczanie narkomanii	120.000	120.000	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70.000	70.000	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22.000	22.000	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000	5.000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000	20.000	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.000	3.000	0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	880.000	880.000	0
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	2.000	2.000	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	149.000	149.000	0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	11.000	11.000	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24.000	24.000	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.500	3.500	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	289.000	289.000	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55.000	55.000	0
		4220	Zakup środków żywności	120.000	120.000	0
		4270	Zakup usług remontowych	4.000	4.000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	213.000	213.000	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.500	2.500	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7.000	7.000	0
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	657.400	0	657.400
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	657.400	0	657.400
	85195		Pozostała działalność	110.000	0	110.000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.000	0	10.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.000	0	7.000



		4280	Zakup usług zdrowotnych	83.000	0	83.000
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000	0	10.000
852			Pomoc społeczna	31.003.280	27.635.330	3.367.950
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	493.000	0	493.000
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	231.000	0	231.000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	202.000	0	202.000
		3110	Świadczenia społeczne	60.000	0	60.000
	85202		Domy pomocy społecznej	1.135.000	320.000	815.000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.700	0	1.700
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450.700	0	450.700
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35.300	0	35.300
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84.000	0	84.000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11.800	0	11.800
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.400	0	3.400
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17.200	0	17.200
		4220	Zakup środków żywności	68.600	0	68.600
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	11.700	0	11.700
		4260	Zakup energii	59.600	0	59.600
		4270	Zakup usług remontowych	15.400	0	15.400
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600	0	600
		4300	Zakup usług pozostałych	126.100	104.000	22.100
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	216.000	216.000	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.200	0	1.200
		4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjny telefonii stacjonarnej	7.100	0	7.100
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	0	500
		4430	Różne opłaty i składki	2.200	0	2.200
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20.600	0	20.600
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200	0	200
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600	0	600
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500	0	500
	85203		Ośrodki wsparcia	1.770.190	1.770.190	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13.200	13.200	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	836.700	836.700	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57.400	57.400	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152.200	152.200	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21.200	21.200	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.800	3.800	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58.400	58.400	0
		4220	Zakup środków żywności	370.700	370.700	0
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1.300	1.300	0
		4260	Zakup energii	66.700	66.700	0
		4270	Zakup usług remontowych	31.900	31.900	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14.300	14.300	0
		4300	Zakup usług pozostałych	46.660	46.660	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.400	2.400	0
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjny telefonii komórkowej	2.000	2.000	0
		4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjny telefonii stacjonarnej	15.600	15.600	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.200	1.200	0

		4430	Różne opłaty i składki	10.800	10.800	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30.030	30.030	0
		4480	Podatek od nieruchomości	8.400	8.400	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7.900	7.900	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.200	2.200	0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	8.100	8.100	0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7.100	7.100	0
	85204		Rodziny zastępcze	1.391.500	0	1.391.500
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90.000	0	90.000
		3110	Świadczenia społeczne	1.048.100	0	1.048.100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32.700	0	32.700
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.700	0	4.700
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	216.000	0	216.000
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13.488.000	13.488.000	0
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	18.000	18.000	0
		3110	Świadczenia społeczne	12.955.800	12.955.800	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202.250	202.250	0
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	12.400	12.400	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160.700	160.700	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.700	5.700	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20.000	20.000	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.000	11.000	0
		4260	Zakup energii	6.000	6.000	0
		4270	Zakup usług remontowych	3.000	3.000	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500	0
		4300	Zakup usług pozostałych	54.000	54.000	0
		4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnej telefonii stacjonarnej	8.700	8.700	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.000	3.000	0
		4430	Różne opłaty i składki	700	700	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.400	8.400	0
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2.000	2.000	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.000	4.000	0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	8.850	8.850	0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3.000	3.000	0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	170.100	170.100	0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	170.100	170.100	0
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4.894.900	4.894.900	0
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2.000	2.000	0
		3110	Świadczenia społeczne	4.890.900	4.890.900	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.000	2.000	0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3.000.000	3.000.000	0
		3110	Świadczenia społeczne	3.000.000	3.000.000	0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3.418.640	3.418.640	0

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24.800	24.800	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.274.900	2.274.900	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	146.900	146.900	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	412.500	412.500	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	57.400	57.400	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.500	8.500	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42.600	42.600	0
		4260	Zakup energii	81.000	81.000	0
		4270	Zakup usług remontowych	60.220	60.220	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3.400	3.400	0
		4300	Zakup usług pozostałych	97.300	97.300	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4.000	4.000	0
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjny telefonii komórkowej	3.000	3.000	0
		4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjny telefonii stacjonarnej	42.800	42.800	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	14.500	14.500	0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3.000	3.000	0
		4430	Różne opłaty i składki	7.100	7.100	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76.020	76.020	0
		4480	Podatek od nieruchomości	4.100	4.100	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4.300	4.300	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12.100	12.100	0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	21.200	21.200	0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	17.000	17.000	0
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	271.500	0	271.500
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	215.000	0	215.000
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	42.000	0	42.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.100	0	2.100
		4260	Zakup energii	4.700	0	4.700
		4270	Zakup usług remontowych	1.000	0	1.000
		4300	Zakup usług pozostałych	6.700	0	6.700
	85226		Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	220.000	0	220.000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144.250	0	144.250
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.200	0	11.200
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28.000	0	28.000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.800	0	3.800
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.470	0	4.470
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	600	0	600
		4270	Zakup usług remontowych	400	0	400
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300	0	300
		4300	Zakup usług pozostałych	2.200	0	2.200
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600	0	600
		4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjny telefonii stacjonarnej	5.000	0	5.000
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.300	0	2.300
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.080	0	8.080
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.700	0	4.700
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.100	0	2.100

		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.000	0	2.000
	85233		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	950	0	950
		4300	Zakup usług pozostałych	950	0	950
	85295		Pozostała działalność	749.500	573.500	176.000
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	2.000	0	2.000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	158.000	0	158.000
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10.000	0	10.000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6.000	0	6.000
		3110	Świadczenia społeczne	573.500	573.500	0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2.462.032	286.230	2.175.802
	85305		Żłobki	286.230	286.230	0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	286.230	286.230	0
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	146.600	0	146.600
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27.328	0	27.328
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.705	0	7.705
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17.976	0	17.976
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.591	0	2.591
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37.000	0	37.000
		4300	Zakup usług pozostałych	50.500	0	50.500
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000	0	1.000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.500	0	2.500
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2.029.202	0	2.029.202
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12.000	0	12.000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.278.096	0	1.278.096
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82.637	0	82.637
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214.515	0	214.515
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34.599	0	34.599
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36.578	0	36.578
		4260	Zakup energii	22.711	0	22.711
		4270	Zakup usług remontowych	32.000	0	32.000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3.120	0	3.120
		4300	Zakup usług pozostałych	74.350	0	74.350
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnej telefonii komórkowej	900	0	900
		4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnej telefonii stacjonarnej	54.000	0	54.000
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	129.624	0	129.624
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.000	0	3.000
		4430	Różne opłaty i składki	6.200	0	6.200
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41.930	0	41.930
		4480	Podatek od nieruchomości	2.942	0	2.942
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	6.465.640	1.874.020	4.591.620
	85401		Świetlice szkolne	661.310	661.310	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.080	1.080	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	459.230	459.230	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44.850	44.850	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86.690	86.690	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11.800	11.800	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40.870	40.870	0
		4810	Rezerwy	16.790	16.790	0

85402		Specjalne ośrodki wychowawcze	1.711.050	0	1.711.050
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1.711.050	0	1.711.050
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1.111.250	0	1.111.250
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.470	0	1.470
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	661.100	0	661.100
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55.900	0	55.900
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126.230	0	126.230
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17.190	0	17.190
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25.000	0	25.000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.280	0	15.280
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.690	0	1.690
	4260	Zakup energii	23.440	0	23.440
	4270	Zakup usług remontowych	11.000	0	11.000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.050	0	1.050
	4300	Zakup usług pozostałych	6.940	0	6.940
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.150	0	2.150
	4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjny telefonii stacjonarnej	2.040	0	2.040
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia biurowe	83.830	0	83.830
	4410	Podróże służbowe krajowe	2.000	0	2.000
	4430	Różne opłaty i składki	5.240	0	5.240
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41.120	0	41.120
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.000	0	2.000
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.000	0	2.000
	4810	Rezerwy	24.580	0	24.580
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	1.669.650	1.177.530	492.120
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	125.950	0	125.950
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.400	1.790	610
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	580.940	354.950	225.990
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48.270	29.050	19.220
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113.170	69.060	44.110
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15.420	9.410	6.010
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11.950	0	11.950
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117.060	114.900	2.160
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.950	1.890	1.060
	4260	Zakup energii	495.480	493.880	1.600
	4270	Zakup usług remontowych	30.000	29.000	1.000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	660	380	280
	4300	Zakup usług pozostałych	41.330	18.550	22.780
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3.090	2.150	940
	4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjny telefonii komórkowej	3.680	3.680	0
	4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjny telefonii stacjonarnej	5.030	2.040	2.990
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.530	1.150	380
	4430	Różne opłaty i składki	8.220	8.180	40
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34.800	18.300	16.500
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	150	2.040	150
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3.070	3.070	0
	4810	Rezerwy	22.460	14.060	8.400
85410		Internaty i bursy szkolne	1.238.180	0	1.238.180
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6.640	0	6.640
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	609.090	0	609.090

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53.110	0	53.110
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115.710	0	115.710
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15.760	0	15.760
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39.360	0	39.360
		4240	Zakup pomocy naukowych	1.720	0	1.720
		4260	Zakup energii	179.060	0	179.060
		4270	Zakup usług remontowych	126.000	0	126.000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.900	0	1.900
		4300	Zakup usług pozostałych	19.810	0	19.810
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.850	0	2.850
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjny telefonii komórkowej	500	0	500
		4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjny telefonii stacjonarnej	4.580	0	4.580
		4410	Podróże służbowe krajowe	330	0	330
		4430	Różne opłaty i składki	4.390	0	4.390
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31.950	0	31.950
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.520	0	1.520
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.330	0	1.330
		4810	Rezerwy	22.570	0	22.570
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	58.900	29.920	28.980
		3240	Stypendia dla uczniów	58.900	29.920	28.980
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0	0	0
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15.300	5.260	10.040
		4300	Zakup usług pozostałych	15.300	5.260	10.040
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30.885.768	30.885.768	0
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	22.000	22.000	0
		4430	Różne opłaty i składki	22.000	22.000	0
		90002	Gospodarka odpadami	20.662.878	20.662.878	0
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2.686.200	2.686.200	0
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15.606.698	15.606.698	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.369.980	2.369.980	0
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1.703.040	1.703.040	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.500	8.500	0
		4260	Zakup energii	7.500	7.500	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1.687.040	1.687.040	0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2.495.000	2.495.000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2.495.000	2.495.000	0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2.250.000	2.250.000	0
		4260	Zakup energii	1.600.000	1.600.000	0
		4270	Zakup usług remontowych	450.000	450.000	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200.000	200.000	0
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	312.000	312.000	0
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	312.000	312.000	0
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	20.000	20.000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000	20.000	0
	90095		Pozostała działalność	3.420.850	3.420.850	0
		4260	Zakup energii	14.320	14.320	0
		4270	Zakup usług remontowych	10.000	10.000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	96.530	96.530	0

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.300.000	3.300.000	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3.914.200	1.864.200	2.050.000
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.081.200	1.081.200	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1.081.200	1.081.200	0
	92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	270.000	0	270.000
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	270.000	0	270.000
	92116		Biblioteki	1.780.000	0	1.780.000
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1.780.000	0	1.780.000
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	230.000	230.000	0
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	230.000	230.000	0
	92195		Pozostała działalność	553.000	553.000	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	320.000	320.000	0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	19.500	19.500	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22.000	22.000	0
		3250	Stypendia różne	20.000	20.000	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000	5.000	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23.500	23.500	0
		4300	Zakup usług pozostałych	143.000	143.000	0
926			Kultura fizyczna i sport	5.047.800	4.832.800	215.000
	92604		Instytucje kultury fizycznej	3.265.500	3.265.500	0
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	782.500	782.500	0
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	2.483.000	2.483.000	0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1.782.300	1.567.300	215.000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1.000.000	850.000	150.000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18.500	18.500	0
		3250	Stypendia różne	150.000	150.000	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40.000	40.000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	573.800	508.800	65.000

WYDATKI OGÓŁEM		233.798.122	161.971.884	71.826.238
	w tym:			
	a) wydatki bieżące	181.678.255	116.600.947	65.077.308
	- wynagrodzenia i pochodne	94.043.521	50.671.498	43.372.023
	§4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	68.376.181	38.709.786	29.666.395
	§4020 - wynagr. osobowe członków korpusu służby cywilnej	227.955	0	227.955
	§4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.461.381	3.042.525	2.418.856
	§4050 - uposaż. żołnierzy zaw. i nadterm. oraz funkcjonariuszy	3.173.724	0	3.173.724
	§4060 - pozost. należn. żołnierzy zaw. i nadterm. oraz funkcjonariuszy	219.732	0	219.732
	§4070 - dod. uposaż. rocz. dla żoł. zaw. oraz nagr. roczn. dla fukcj.	264.371	0	264.371
	§4090 - honoraria	15.345	15.345	0
	§4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	12.798.113	7.170.833	5.627.280
	§4120 - składki na Fundusz Pracy	1.753.319	985.949	767.370
	§4130 - składki na ubezpieczenie zdrowotne	827.500	170.100	657.400
	§4170 - wynagrodzenia bezosobowe	925.900	576.960	348.940
	- dotacje	18.641.070	10.013.280	8.627.790

§2320 - dot. cel. przek. dla powiatu na zad. bież. realiz. na podst. poroz. (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	321.000	0	321.000
§2480 - dot. podmiotowa z budżetu dla samorz. instytucji kultury	3.131.200	1.081.200	2.050.000
§2540 - dot. podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6.938.940	1.587.100	5.351.840
§2650 - dot. przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	5.380.150	5.380.150	0
§2720 - dot. celowe z budżetu na dofinansowanie prac remont i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	230.000	230.000	0
§2800 - dot. celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6.000	6.000	0
§2810 - dot. celowa z budżetu na finansowanie lub dofin. zadań zleconych do realizacji fundacjom	4.000	2.000	2.000
§2820 - dot. celowa z budżetu na finansowanie lub dofin. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2.259.950	1.409.000	850.950
§2830 - dot. celowa z budżetu na finansowanie lub dofin. zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	368.730	316.730	52.000
§2850 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1.100	1.100	0
- obsługa długu publicznego	4.449.000	4.449.000	0
- pozostałe wydatki bieżące	64.544.664	51.467.169	13.077.495
b) wydatki majątkowe	49.907.871	44.126.871	5.781.000
§6010 - wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlow. oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2.786.200	2.786.200	0
§6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22.855.000	17.170.000	5.685.000
§6058 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15.606.698	15.606.698	0
§6059 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.369.980	2.369.980	0
§6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2.607.000	2.511.000	96.000
§6210 - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	3.682.993	3.682.993	0
§6300 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansow. własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0		
c) rezerwa	2.211.996	1.244.066	967.930
- ogólna	31.446	31.446	0
- celowa na powyżki płac w oświacie	1.960.550	992.620	967.930
- celowa na udzielone poręczenia i gwarancje	200.000	200.000	0
- celowa na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego	20.000	20.000	0



Załącznik nr 3

## PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE GMINIE NA ROK 2008

## DOCHODY

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan
1	2	3	4	5
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	367.500
	75011		Urzędy wojewódzkie	367.500
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	367.500
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	10.545
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10.545
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10.545
852			POMOC SPOŁECZNA	15.433.500
	85203		Ośrodki wsparcia	587.000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	587.000
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13.468.000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13.468.000
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające oraz niektóre świadczenia rodzinne niektóre świadczenia z pomocy społecznej	170.100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	170.100
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1.208.400
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.208.400
DOTACJE OGÓŁEM				15.811.545
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	205.000
	75011		Urzędy wojewódzkie	205.000
		0690	Wpływy z różnych opłat	205.000
			z tego: należne jednostce samorządu terytorialnego - 10.250 zł	
852			POMOC SPOŁECZNA	4.000
	85203		Ośrodki wsparcia	4.000
		0830	Wpływy z usług	4.000
			z tego: należne jednostce samorządu terytorialnego - 200 zł	
DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA				209 000
DOCHODY OGÓŁEM				16.020.545

WYDATKI				
Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan
1	2	3	4	5
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	367.500
	75011		Urzędy wojewódzkie	367.500
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	282.000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21.840
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52.230
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7.430
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.000
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	10.545
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10.545
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8.815
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.514
		4120	Składki na Fundusz Pracy	216
852			POMOC SPOŁECZNA	15.433.500
	85203		Ośrodki wsparcia	587.000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	368.400
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24.000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69.300
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9.600
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.600
		4220	Zakup środków żywności	700
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	800
		4260	Zakup energii	18.000
		4270	Zakup usług remontowych	5.900
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13.000
		4300	Zakup usług pozostałych	17.360
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.600
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.200
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.600
		4410	Podróże służbowe krajowe	500
		4430	Różne opłaty i składki	6.800
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13.440
		4480	Podatek od nieruchomości	4.400
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6.800
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.900
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.000
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13.468.000
		3110	Świadczenia społeczne	12.955.800
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202.250
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.400
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160.700
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.700
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.000
		4260	Zakup energii	6.000
		4270	Zakup usług remontowych	3.000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500
		4300	Zakup usług pozostałych	54.000
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8.700
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.000
		4430	Różne opłaty i składki	700
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.400
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.000
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	8.850
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3.000
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre	170.100

		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	170.100
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1.208.400
		3110	Świadczenia społeczne	1.206.400
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.000
WYDATKI OGÓŁEM				15.811.545

Załącznik nr 4

## PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE POWIATOWI NA ROK 2008

## DOCHODY

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan
1	2	3	4	5
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	15.000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15.000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat	15.000
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	404.900
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	96.900
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat	96.900
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	4.000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat	4.000
	71015		Nadzór budowlany	304.000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat	304.000
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	167.200
	75011		Urzędy wojewódzkie	144.200
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat	144.200
	75045		Komisje poborowe	23.000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone budżetu państwa na zadania bieżące ustawami realizowane przez powiat	23.000
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	4.689.000
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4.689.000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat	4.604.000
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat	85.000
851			OCHRONA ZDROWIA	657.400
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	657.400
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat	657.400
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	146.600
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	146.600
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat	146.600
DOTACJE OGÓŁEM				6.080.100
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	896.200
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	896.200
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości z tego: należne jednostce samorządu terytorialnego - 212.125 zł	848.500

		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5.800
			z tego: należne jednostce samorządu terytorialnego - 1.450 zł	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	22.500
			z tego: należne jednostce samorządu terytorialnego - 5.625 zł	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	19.400
			z tego: należne jednostce samorządu terytorialnego - 4.850 zł	
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	1.650
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1.650
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1.100
			z tego: należne jednostce samorządu terytorialnego - 55 zł	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50
			z tego: należne jednostce samorządu terytorialnego - 2 zł	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500
			z tego: należne jednostce samorządu terytorialnego 25 zł	
DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA				897.850
DOCHODY OGÓŁEM				6.977.950

WYDATKI				
Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan
1	2	3	4	5
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	15.000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15.000
		4300	Zakup usług pozostałych	15.000
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	404.900
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	96.900
		4300	Zakup usług pozostałych	96.900
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	4.000
		4300	Zakup usług pozostałych	4.000
	71015		Nadzór budowlany	304.000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53.671
		4020	Wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby cywilnej	146.600
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.102
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38.174
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.179
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18.629
		4260	Zakup energii	5.000
		4270	Zakup usług remontowych	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	65
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4.800
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4.224
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.000
		4430	Różne opłaty i składki	1.000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.556
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	167.200
	75011		Urzędy wojewódzkie	144.200
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107.860
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.700
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20.040
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.850
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450
		4260	Zakup energii	450
		4300	Zakup usług pozostałych	450
		4410	Podróże służbowe krajowe	200

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.200
	75045		Komisje poborowe	23.000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16.500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000
		4300	Zakup usług pozostałych	3.200
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	200
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	4.689.000
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4.689.000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	261.900
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22.634
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	81.355
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.972
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	3.173.724
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	219.732
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	264.371
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16.605
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.561
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	175.860
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148.120
		4260	Zakup energii	76.650
		4270	Zakup usług remontowych	28.645
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13.000
		4300	Zakup usług pozostałych	36.144
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.400
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6.000
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9.600
		4410	Podróże służbowe krajowe	5.000
		4430	Różne opłaty i składki	8.695
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.250
		4480	Podatek od nieruchomości	26.332
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	350
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5.250
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8.650
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85.000
851			OCHRONA ZDROWIA	657.400
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	657.400
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	657.400
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	146.600
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	146.600
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27.328
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.705
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17.976
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.591
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37.000
		4300	Zakup usług pozostałych	50.500
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.500
WYDATKI OGÓŁEM				6.080.100

Załącznik nr 5

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA POWIERZONE GMINIE NA ROK 2008

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan
1	2	3	4	5
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.696.017
	90002		Gospodarka odpadami	1.696.017
		6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1.696.017
DOTACJE OD JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				1.696.017
DOTACJE OGÓŁEM				1.696.017

WYDATKI				
Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan
1	2	3	4	5
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.696.017
	90002		Gospodarka odpadami	1.696.017
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.696.017
WYDATKI NA ZADANIA POWIERZONE Z JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				1.696.017
WYDATKI OGÓŁEM				1.696.017

Załącznik nr 6

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA POWIERZONE POWIATOWI NA ROK 2008

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan
1	2	3	4	5
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4.000
	75045		Komisje poborowe	4.000
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4.000
DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA				4.000
852			POMOC SPOŁECZNA	101.500
	85204		Rodziny zastępcze	101.500
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	101.500
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	736.903
	85333		Powiatowe urzędy pracy	736.903
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	736.903
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	20.000
	92116		Biblioteki	20.000
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20.000
DOTACJE OD JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				858.403
DOTACJE OGÓŁEM				862.403

WYDATKI				
Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan
1	2	3	4	5
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4.000
	75045		Komisje poborowe	4.000
		4300	Zakup usług pozostałych	4.000
WYDATKI NA ZADANIA POWIERZONE Z ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ				4.000
852			POMOC SPOŁECZNA	101.500
	85204		Rodziny zastępcze	101.500
		3110	Świadczenia społeczne	78.500

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23.000
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	736.903
	85333		Powiatowe urzędy pracy	736.903
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	467.792
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30.246
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78.514
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12.663
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.388
		4260	Zakup energii	8.312
		4270	Zakup usług remontowych	11.712
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.142
		4300	Zakup usług pozostałych	27.213
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	19.764
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	47.443
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.098
		4430	Różne opłaty i składki	2.269
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15.347
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	20.000
	92116		Biblioteki	20.000
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	20.000
WYDATKI NA ZADANIA POWIERZONE Z JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				858.403
WYDATKI OGÓŁEM				862.403

Załącznik nr 7

REALIZACJA ZADAŃ OKREŚLONYCH W PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA  
NARKOMANII I ALKOHOLOWI NA ROK 2008

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	1.000.000
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1.000.000
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	1.000.000
DOCHODY OGÓŁEM				1.000.000

REALIZACJA ZADAŃ OKREŚLONYCH W PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII I ALKOHOLOWI NA 2008 ROK				
WYDATKI				
Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan
851			OCHRONA ZDROWIA	1.000.000
			Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii	
	85153		Zwalczanie narkomanii	120.000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70.000
			* realizacja warsztatów i grup terapeutycznych dla młodzieży z grup ryzyka (narkotyki i alkohol) oraz wzmacnianie rodzin w tworzeniu sprzyjających warunków wychowawczych	35.000
			* zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacji dla młodzieży eksperymentującej i używającej narkotyków, prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej dla osób uzależnionych	35.000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22.000.
			w tym:	
			* koszty związane z realizacją "Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii"	15.000
			* szkolenia	7.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000
			w tym:	
			* koszty związane z realizacją "Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii"	5.000
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000

		w tym:	
		* koszty związane z realizacją "Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii"	10.000
		* szkolenia	10.000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.000
		w tym:	
		* szkolenia	3.000
		Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	
	85 154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	880.000
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	2.000
		* prowadzenie programu profilaktycznego "Starszy brat starsza siostra"	2.000
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	149.000
		w tym:	
		* prowadzenie klubów abstynenckich	40.000
		* realizacja warsztatów i grup terapeutycznych dla ofiar przemocy	30.000
		* udzielanie wsparcia żywnościowego dla rodzin z problemem uzależnień	4.000
		* prowadzenie imprez sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży	30.000
		* organizowanie spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży jako działań alternatywne wobec uzależnień	10.000
		* organizacja wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży	17.000
		* prowadzenie działalności aktywizującej osoby uzależnione od alkoholu	10.000
		* prowadzenie świetlicy środowiskowej dla dzieci i młodzieży	8.000
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	11.000
		w tym:	
		* prowadzenie świetlicy środowiskowej dla dzieci i młodzieży	8.000
		* organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży	3.000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24.000
		* koszty związane z realizacją "Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych"	24.000
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3.500
		* koszty związane z realizacją "Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych"	3.500
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	289.000
		w tym:	
		* koszty związane z realizacją "Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych"	34.000
		* wynagrodzenia pracowników świetlic	205.000
		* koszty związane z realizacją programów profilaktyczno-terapeutycznych	45.000
		* szkolenia	1.000
		* opinie biegłych	4.000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55.000
		w tym:	
		* koszty związane z realizacją "Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych"	5.000
		* działalność świetlic	50.000
	4220	Zakup środków żywności	120.000
		* koszty związane z realizacją "Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych"	120.000
	4270	Zakup usług remontowych	4.000
		* koszty związane z realizacją "Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych"	4.000
	4300	Zakup usług pozostałych	213.000
		w tym:	
		* grupy wsparcia i edukacyjne	39.000
		* akcje letnie i zimowe dla dzieci i młodzieży	75.000
		* koszty związane z realizacją programów profilaktyczno-terapeutycznych	72.000
		* szkolenia	12.000
		* opinie biegłych	15.000
	4410	Podróże służbowe krajowe	2.500
		* koszty związane z realizacją "Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych"	2.500



	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7.000
		w tym:	
		* szkolenia	7.000
WYDATKI OGÓŁEM			1.000.000

Załącznik nr 8

## WYDATKI MAJĄTKOWE W 2008 ROKU

1.	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40.831.678
	w tym:	
	- inwestycje wieloletnie zgodnie z Załącznikiem Nr 8/1	37.311.678
	- inwestycje jednoroczne zgodnie z Załącznikiem Nr 8/2	3.520.000
2.	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zgodnie z Załącznikiem Nr 8/3	2.607.000
3.	Dotacje dla zakładów budżetowych zgodnie z Załącznikiem Nr 8/4	3.682.993
4.	Udziały w spółkach	2.786.200
	w tym:	
	- Samorządowy Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Gostyniu	100.000
	- Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. w Lesznie	2.686.200
	Ogółem	49.907.871

Załącznik nr 8/1 - opis

## WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY NA 2008 ROK

Lp.	Nazwa zadania	Cel zadania	Jednostka organizacyjna realizująca	Czas realizacji	Nakłady finansowe łącznie
1	2	3	4	5	6
I.	600 rozdz. 60015				
1.	Trasa W-Z	Przebudowa drogi krajowej nr 12 w granicach miasta Leszna. Modernizacja południowej nitki wiaduktu	UM Leszna	1998 - 2010	72.570.000
2.	Droga zbiorcza w zachodniej części miasta	Budowa drogi zbiorczej dla zachodniej części miasta	UM Leszna	2004 - 2011	20.470.000
3.	Przebudowa drogi krajowej Nr 5 - Trasa PP	Dostosowanie parametrów technicznych i eksploatacyjnych do faktycznie występujących i spodziewanych obciążeń ruchu	UM Leszna	2007-2013	33.000.000
II.	600 rozdz. 60016				
1.	Budowa nawierzchni oraz modernizacja ulic wraz z chodnikami	Sukcesywna budowa nawierzchni utwardzonych dróg gruntowych wraz z chodnikami w peryferyjnych dzielnicach	UM Leszna	2002 - 2010	48.117.762
2.	Budowa miejskich ścieżek rowerowych	Budowa i wytyczenie ścieżek rowerowych w mieście Lesznie - rozwój turystyki rowerowej oraz propagowanie komunikacji rowerowej	UM Leszna	2006-2010	2.500.000
III.	dz. 700 rozdz. 70005				
1.	Budownictwo mieszkaniowe socjalne	Zwiększenie zasobów mieszkań socjalnych miasta	UM Leszna	2007-2010	8.900.000
IV.	dz. 710 rozdz. 71035				
1.	Budowa Domu Pogrzebowego na cmentarzu komunalnym przy ul. Osieckiej	Budowa domu pogrzebowego w celu zapewnienia miejsca uroczystości pogrzebowych przy cmentarzu przy ul. Osieckiej. Umożliwia kompleksową usługę w jednym miejscu	UM Leszna	2006-2008	3.480.000

V.	dz. 801 rozdz. 80101				
1.	Modernizacja i budowa boisk piłkarskich i urządzeń sportowych	Modernizacja i budowa boisk piłkarskich i urządzeń sportowych zapewni miejsce rekreacji i uprawiania sportu dzieci i młodzieży	UM Leszna	2006-2009	4.800.000
VI.	dz. 801 rozdz. 80195				
1.	Termomodernizacja wybranych obiektów oświatowych	Zwiększenie izolacyjności cieplnej budynków: - docieplenie ścian i dachów, - wymiana stolarki, - modernizacja źródeł ciepła i instalacji ciepłowniczej	UM Leszna	2006 i 2008	4.104.000
VII.	dz. 900 rozdz. 90002				
1.	Realizacja systemu gospodarki odpadami i osadami ściekowymi dla miasta Leszna i gmin subregionu leszczyńskiego	Kompleksowe rozwiązanie gospodarki odpadami miasta Leszna i gmin subregionu leszczyńskiego	UM Leszna	2006-2011	40.992.291
VIII.	dz. 900 rozdz. 90015				
1.	Budowa nowych linii oświetlenia ulicznego	Budowa linii oświetlenia ulicznego w istniejących ulicach i nowobudowanych	UM Leszna	2006-2011	1.760.000
IX.	dz. 900 rozdz. 90095				
1.	Budowa sieci kanalizacji deszczowej	Program zagospodarowania wód opadowych - budowa sieci kanalizacji deszczowej, budowa zbiorników retencyjnych itp.	UM Leszna	2004-2010	4.528.000
2.	Uzbrojenie w infrastrukturę techniczną terenu przemysłowego w rejonie: ul. Okrężna, tory PKP, pola irygacyjne, ul. Miernicza, ul. 17 Stycznia	Uzbrojenie terenów przemysłowych w sieć wodociagową, kanalizację sanitarną i deszczową, oświetlenie uliczne	UM Leszna	2007-2010	6.000.000
X.	dz. 921 rozdz. 92116				
1.	Modernizacja budynku głównego Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. B. Chrobrego	Przebudowa i unowocześnienie budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej	UM Leszna	2006 i 2010	1.500.000

Załącznik nr 8/1 - finansowanie

WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY NA 2008 ROK

Lp.	Nazwa zadania	Nakłady finansowe łącznie		Nakłady finansowe					Razem	
				poniesione	2008	2009	2010	następne		
1.	600 rozdz. 60015									
1.	Trasa W-Z	72 570 000	Źródła finansowania	U.M. Leszna	31.870.000	0	1.000.000	1.000.000	0	33.870.000
				pożycz. kredyty	3.900.000	0	0	0	0	3.900.000
				środki z wcześniejszej emisji oblig. kom.	17.800.000	0	0	0	0	17.800.000
				VI emis. oblig. kom.	400.000	0	0	0	0	400.000
				VII emis. oblig. kom.	0	4.000.000				4.000.000
				dotacja	11.000.000	0	0	0	0	11.000.000
				odpłatność mieszk.	0	0	0	0	0	0
				inne źródła *	0	1.600.000	0	0	0	1.600.000
				Razem w poszcz. latach	64.970.000	5.600.000	1.000.000	1.000.000	0	72.570.000

2.	Droga zbiorcza w zachodniej części miasta	20 470 000	Źródła finansowania	U.M. Leszna	270.000	0	0	0	10.000.000	10.270.000
				Pożycz kredyty	0	0	0	0	0	0
				środki z wcześniejszej emisji oblig. kom.	200.000	0	0	0	0	200.000
				VI emis. oblig. kom.	0	0	0	0	0	0
				VII emis. oblig. kom.		0				0
				dotacja	0	0	0	0	10.000.000	10.000.000
				odpłatność mieszk.	0	0	0	0	0	0
				inne źródła	0	0	0	0	0	0
				Razem w poszcz. latach	470.000	0	0	0	20.000.000	20.470.000
3.	Przebudowa drogi krajowej Nr 5 Trasa PP	33.000.000	Źródła finansowania	U.M. Leszna	7.270.000	0	0	0	6.000.000	13.270.000
				pożycz. kredyty	0	0	0	0	0	0
				środki z wcześniejszej emisji oblig. kom.	0	0	0	0	0	0
				VI emis. oblig. kom.	2.300.000	0	0	0	0	2.300.000
				VII emis. oblig. kom.	0	0				0
				dotacja	3.430.000	0	0	0	14.000.000	17.430.000
				odpłatność mieszk.	0	0	0	0	0	0
				inne źródła	0	0	0	0	0	0
				Razem w poszcz. latach	13.000.000	0	0	0	20.000.000	33.000.000
II	600 rozdz. 60016									
1.	Budowa nawierzchni oraz modernizacja ulic wraz z chodnikami	48.117.762	Źródła finansowania	U.M. Leszna	10.947.762	0	3.000.000	5.530.000	0	19.477.762
				pożycz. kredyty	0	0	0	0	0	0
				środki z wcześniejszej emisji oblig. kom.	17.040.000	0	0	0	0	17.040.000
				VI emis. oblig. kom.	5.600.000	0	0	0	0	5.600.000
				VII emis. oblig. kom.	0	6.000.000				6.000.000
				dotacja	0	0	0	0	0	0
				odpłatność mieszk.	0	0	0	0	0	0
				inne źródła	0	0	0	0	0	0
				Razem w poszcz. latach	33.587.762	6.000.000	3.000.000	5.530.000	0	48.117.762
2.	Budowa miejskich ścieżek rowerowych	2.500.000	Źródła finansowania	U.M. Leszna	800.000	400.000	500.000	400.000	0	2.100.000
				pożycz. kredyty	0	0	0	0	0	0
				środki z wcześniejszej emisji oblig. kom.	0	0	0	0	0	0
				VI emis. oblig. kom.	300.000	0	0	0	0	300.000
				VII emis. oblig. kom.	0	100.000				100.000
				dotacja	0	0	0	0	0	0
				odpłatność mieszk.	0	0	0	0	0	0
				inne źródła	0	0	0	0	0	0
				Razem w poszcz. latach	1.100.000	500.000	500.000	400.000	0	2.500.000

III.	700 rozdz. 70005									
1.	Budownictwo mieszkaniowe i socjalne - Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku dawnej szkoły muzycznej położonej w Lesznie przy ul. Raclawickiej 20 - Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalem socjalnym w Lesznie przy ul. Gronowskiej 101	8.900.000	Źródła finansowania	U.M. Leszna	1.015.000	1.200.000	1.800.000	3.000.000	0	7.015.000
				pożycz.kredyty	0	0	0	0	0	0
				Środki z wcześniejszej emisji oblig. Kom.	0	0	0	0	0	0
				VI emis. Oblig. Kom.	0	0	0	0	0	0
				VII emis. Oblig. Kom	0	0				0
				dotacje	0	735.000	450.000	700.000	0	1.885.000
				Odpłatność mieszk.	0	0	0	0	0	0
				Inne źródła	0	0	0	0	0	0
				Razem w poszcz. latach	1.015.000	1.935.000	2.250.000	3.700.000	0	8.900.000
IV.	710 rozdz. 71035									
1.	Budowa Domu Pogrzebowego na cmentarzu komunalnym przy ul. Osieckiej	3.480.000	Źródła finansowania	U.M. Leszna	80.000	0	0	0	0	80.000
				pożycz.kredyty	0	0	0	0	0	0
				środki z wcześniejszej emisji oblig.kom.	0	0	0	0	0	0
				VI emis.oblig.kom	1.500.000	0	0	0	0	1.500.000
				VII emis.oblig.kom	0	1.900.000				1.900.000
				dotacja	0	0	0	0	0	0
				odpłatność mieszk.	0	0	0	0	0	0
				inne źródła	0	0	0	0	0	0
				Razem w poszcz. latach	1.580.000	1.900.000	0	0	0	3.480.000
V.	801 rozdz. 80101									
1.	Modernizacja i budowa boisk piłkarskich i urządzeń sportowych	4.800.000	Źródła finansowania	U.M. Leszna	200.000	1.400.000	1.200.000	0	0	2.800.000
				pożycz.kredyty	0	0	0	0	0	0
				środki z wcześniejszej emisji oblig.kom.	500.000	0	0	0	0	500.000
				VI emis.oblig.kom	0	0	0	0	0	0
				VII emis.oblig.kom		0				0
				dotacja	0	0	900.000	0	0	900.000
				odpłatność mieszk.	0	0	0	0	0	0
				inne źródła **	0	600.000	0	0	0	600.000
				Razem w poszcz. latach	700.000	2.000.000	2.100.000	0	0	4.800.000
VI.	801 rozdz. 80195									
1.	Termomodernizacja wybranych obiektów oświatowych	4.104.000	Źródła finansowania	U.M. Leszna	104.000	600.000	0	0	0	704.000
				pożycz.kredyty	0	0	0	0	0	0
				środki z wcześniejszej emisji oblig.kom.	0	0	0	0	0	0
				VI emis.oblig.kom	0	0	0	0	0	0
				VII emis.oblig.kom		0				0
				dotacja	0	0	0	0	0	0
				odpłatność mieszk.	0	0	0	0	0	0
				inne źródła **	0	3.400.000	0	0	0	3.400.000
				Razem w poszcz. latach	104.000	4.000.000	0	0	0	4.104.000

VII.	dz. 900 rozdz. 90002									
1.	Realizacja systemu gospodarki odpadami i osadami ściekowymi dla miasta Leszna i gmin subregionu leszczyńskiego	40.992.291	Źródła finansowania	U.M. Leszna	551.523	673.963	1.477.365	62.816	37.684	2.803.351
				pożycz.na prefinans.	0	0	0	0	0	0
				środki z wcześniejszej emis. oblig.kom	0	0	0	0	0	0
				VI emis. oblig.kom	0	0	0	0	0	0
				VII emis. oblig.kom		0				0
				dotacja	1.387.900	1.696.017	3.717.762	158.075	94.833	7.054.587
				odpłatność mieszk.	0	0	0	0	0	0
				inne źródła						
				Fundusz Spójności	0	15.606.698	9.191.227	100.299	6.236.129	31.134.353
				Razem w poszcz. latach	1.939.423	17.976.678	14.386.354	321.190	6.368.646	40.992.291
VIII.	dz. 900 rozdz. 90015									
1.	Budowa nowych linii oświetlenia ulicznego	1.760.000	Źródła finansowania	U.M. Leszna	560.000	200.000	200.000	200.000	600.000	1.760.000
				pożycz.kredyty	0	0	0	0	0	0
				środki z wcześniejszej emisji oblig.kom.	0	0	0	0	0	0
				VI emis. oblig.kom	0	0	0	0	0	0
				VII emis. oblig.kom		0				0
				dotacja	0	0	0	0	0	0
				odpłatność mieszk.	0	0	0	0	0	0
				inne źródła	0	0	0	0	0	0
				Razem w poszcz. latach	560.000	200.000	200.000	200.000	600.000	1.760.000
IX.	dz. 900 rozdz. 90095									
1.	Budowa sieci kanalizacji deszczowej	4.528.000	Źródła finansowania	U.M. Leszna	2.213.000	800.000	500.000	565.000	0	4.078.000
				pożycz.kredyty	0	0	0	0	0	0
				środki z wcześniejszej emisji oblig.kom.	100.000	0	0	0	0	100.000
				VI emis.oblig.kom	0	0	0	0	0	0
				VII emis.oblig.kom		0				0
				dotacja	0	0	0	0	0	0
				odpłatność mieszk.	0	0	0	0	0	0
				GFOŚiGW	350.000	0	0	0	0	350.000
				Razem w poszcz. latach	2.663.000	800.000	500.000	565.000	0	4.528.000
2.	Uzbrojenie w infrastrukturę techniczną terenu przemysłowego w rejonie: ul.Okrężna, tory PKP, pola irygacyjne, ul.Miernicza ul.17 Stycznia	6.000.000	Źródła finansowania	U.M. Leszna	0	2.000.000	2.000.000	1.500.000	0	5.500.000
				pożycz.kredyty	0	0	0	0	0	0
				środki z wcześniejszej emisji oblig.kom.	0	0	0	0	0	0
				VI emis. oblig.kom	500.000	0	0	0	0	500.000
				VII emis. oblig.kom	0	0				0
				dotacja	0	0	0	0	0	0
				odpłatność mieszk.	0	0	0	0	0	0
				inne źródła	0	0	0	0	0	0

				Razem w poszcz. latach	500.000	2.000.000	2.000.000	1.500.000	0	6.000.000
X.	dz. 921 rozdz. 92116									
1.	Modernizacja budynku głównego Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. B. Chrobrego	1.500.000	Źródła finansowania	U.M. Leszna	60.000	0	0	1.440.000	0	1.500.000
				pożycz. kredyty	0	0	0	0	0	0
				środki z wcześniejszej emisji oblig.kom.	0	0	0	0	0	0
				VI emis.oblig.kom.	0	0	0	0	0	0
				VII emis.oblig.kom.		0				0
				dotacja	0	0	0	0	0	0
				odpłatność mieszk.	0	0	0	0	0	0
				inne źródła	0	0	0	0	0	0
				Razem w poszcz. latach	60.000	0	0	1.440.000	0	1.500.000
		252.722.053	OGÓLEM	U.M. Leszna	55.941.285	7.273.963	11.677.365	13.697.816	16.637.684	105.228.113
				pożycz. kredyty	3.900.000	0	0	0	0	3.900.000
				środki z wcześniejszej emisji oblig.kom.	35.640.000	0	0	0	0	35.640.000
				VI emis.oblig.kom.	10.600.000	0	0	0	0	10.600.000
				VII emis.oblig.kom.	0	12.000.000	0	0	0	12.000.000
				dotacja	15.817.900	2.431.017	5.067.762	858.075	24.094.833	48.269.587
				odpłatn. mieszkań	0	0	0	0	0	0
				Fundusz Spójności	0	15.606.698	9.191.227	100.299	6.236.129	31.134.353
				inne źródła**	350.000	5.600.000	0	0	0	5.950.000
				Razem w poszcz. latach	122.249.185	42.911.678	25.936.354	14.656.190	46.968.646	252.722.053

Kwota ogółem wydatków na zadania inwestycyjne w 2008 roku obejmuje nie planowane w projekcie budżetu po stronie dochodów następujące kwoty:

\* kwota 1.600.000 zł spodziewany wpływ środków z subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

\*\*kwota 4.000.000 zł spodziewany wpływ dotacji

- 3.400.000 zł z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu w ramach „Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013”

- 6.000.000 zł z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu w ramach „Programu Rozwoju bazy obiektów sportowych Województwa Wielkopolskiego

Załącznik nr 8/2

JEDNOROCZNE ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW BUDŻETU MIASTA LESZNA W 2008 ROKU

Lp.	Nazwa zadania	Cel zadania	Jednostka organizacyjna realizująca program	Nakłady finansowe łącznie w złotych			Nakłady finansowe 2008 w złotych
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	dz. 600 rozdz. 60015						
1.	Budowa ścieżki rowerowej do Osiecznej	Budowa ścieżki rowerowej do Osiecznej przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa na drodze wojewódzkiej nr 432 oraz zwiększy atrakcyjność turystyczną regionu leszczyńskiego	UM Leszna	500.000	Źródła finansowania	U.M. Leszna pożycz.,kredyt emis.oblig.kom. dotacja odpłatność mieszk. inne źródła Razem	500.000 0 0 0 0 0 500.000
II.	dz. 630 rozdz. 63003						
1.	Budowa pomnika Alfreda Smoczyka	Budowa pomnika przyczyni się do lepszej identyfikacji i rozpowszechniania produktu turystycznego opartego na tradycjach sportu żużlowego w Lesznie	UM Leszna	100.000	Źródła finansowania	U.M. Leszna pożycz.,kredyt emis.oblig.kom. dotacja odpłatność mieszk. inne źródła* Razem	50.000 0 0 0 0 50.000 100.000
III.	dz. 750 rozdz. 75023						
1.	Modernizacja nieruchomości przy ul. Wałowej 5	Poprawa warunków obsługi klientów Urzędu oraz warunków pracy pracowników UM,	UM Leszna	785.000	Źródła finansowania	U.M. Leszna pożycz.,kredyt emis.oblig.kom. dotacja odpłatność mieszk. inne źródła Razem	785.000 0 0 0 0 0 785.000
2.	Zabudowa patio i utworzenie Biura Obsługi Klienta w budynku Urzędu przy ul. Karasia 15	Poprawa warunków obsługi klientów Urzędu oraz warunków pracy pracowników Urzędu	UM Leszna	150.000	Źródła finansowania	U.M. Leszna pożycz.,kredyt emis.oblig.kom. dotacja odpłatność mieszk. inne źródła Razem	150.000 0 0 0 0 0 150.000
3.	Klimatyzacja Urzędu Miasta	Poprawa warunków obsługi klientów Urzędu oraz warunków pracy pracowników a także Salí śubów i Salí wystawienniczej w Ratuszu	UM Leszna	350.000	Źródła finansowania	U.M. Leszna pożycz.,kredyt emis.oblig.kom. dotacja odpłatność mieszk. inne źródła Razem	350.000 0 0 0 0 0 350.000
IV.	dz. 754 rozdz. 75411						

1.	Modernizacja budynku Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	Poprawa warunków pracy pracowników oraz zmniejszenie kosztów eksploatacji budynku komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	KMPSP Leszno		85.000	Źródła finansowania	U.M. Leszna	0
							pożycz.,kredyt	0
							emis.oblig.kom.	0
							dotacja	85.000
							odpłatność mieszk.	0
							inne źródła	0
							Razem	85.000
V.	dz. 801 rozdz. 80130							
1.	Budowa łącznika w Zespole Szkół Technicznych	Budowa nowego dwukondygnacyjnego łącznika pomiędzy budynkiem głównym Zespołu Szkół Technicznych a nową salą sportową poprawi warunki komunikacji uczniom i pracownikom	UM Leszna		1.100.000	Źródła finansowania	U.M. Leszna	1.100.000
							pożycz.,kredyt	0
							emis.oblig.kom.	0
							dotacja	0
							odpłatność mieszk.	0
							inne źródła	0
							Razem	1.100.000
VI.	dz. 900 rozdz. 90095							
1.	Komitety Inicjatyw Gospodarczych	Współfinansowanie zadań podjętych z inicjatywy mieszkańców	UM Leszna		500.000	Źródła finansowania	U.M. Leszna	500.000
							pożycz.,kredyt	0
							emis.oblig.kom.	0
							dotacja	0
							odpłatność mieszk.	0
							inne źródła	0
							Razem	500.000
					3.570.000	OGÓŁEM	U.M. Leszna	3 435 000
							pożycz.,kredyt	0
							emis.oblig.kom.	0
							dotacja	85.000
							odpłatność mieszk.	0
							inne źródła *	50.000
							Razem	3.570.000

\* Zadania „Budowa pomnika Alfreda Smoczyka” finansowane ze środków rachunku dochodów własnych pn. „Promocja miasta” w wysokości 50.000 zł

Załącznik nr 8/3

ZAKUPY INWESTYCYJNE W 2007 ROKU

Dział, rozdział - jednostka budżetowa, zadanie		kwota
1		2
Dział 700 rozdz. 70005		1.900.000
dla Urzędu Miasta Leszna:		1.900.000
*wykupy nieruchomości	1.900.000	
Dział 750 rozdz. 75023		339.000
dla Urzędu Miasta Leszna:		339.000
* zakup komputerów i oprzyrządowania	109.000	
* zakup fantoma dla OC	7.000	
* zakup syreny alarmowej dla OC	23.000	
* zakup systemu informacji o terenie	200.000	
Dział 754 rozdz. 75495		140.000
dla Urzędu Miasta Leszna:		140.000
* monitoring miasta	140.000	
Dział 801 rozdz. 80101		72.000
dla Zespołu Obsługi:		72.000
* monitoring szkół	72.000	
Dział 801 rozdz. 80102		12.000



dla Zespołu Obsługi:		12.000
* monitoring szkół	12.000	
Dział 801 rozdz. 80110		60.000
dla Zespołu Obsługi:		60.000
* monitoring szkół	60.000	
Dział 801 rozdz. 80120		36.000
dla Zespołu Obsługi:		36.000
* monitoring szkół	36.000	
Dział 801 rozdz. 80130		48.000
dla Zespołu Obsługi:		48.000
* monitoring szkół	48.000	
OGÓŁEM ZAKUPY INWESTYCYJNE		2.607.000

Załącznik nr 8/4

## DOTACJE DLA ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA WYDATKI I ZAKUPY INWESTYCYJNE W 2008 ROKU

Lp.	Dział, rozdział - zakład budżetowy, zadanie		kwota
I.	Dotacje na realizację inwestycji		2.593.000
1.	Dział 900 rozdz. 90017		130.000
	dla Miejskiego Zakładu Zieleni		130.000
	* modernizacja 2 placów zabaw	50.000	
	* przebudowa zbiornika p.poż. w Gronowie	80.000	
2.	Dział 926 rozdz. 92604		2.463.000
	dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji:		2.463.000
	* przebudowa i modernizacja stadionu im. Alfreda Smoczyka	1.393.000	
	* modernizacja budynku wieży, budowa boiska piłkarskiego, budowa budynku socjalnego na stadionie w Zaborowie	800.000	
	* wykonanie wentylacji i monitoringu hali TRAPEZ	270.000	
II.	Dotacje na zakupy inwestycyjne		1.089.993
1.	Dział 600 rozdz. 60004		768.310
	dla Miejskiego Zakładu Komunikacji:		768.310
	* spłata zobowiązań za 6 autobusów zakupionych w 2005 r. i 2007 r.	768.310	.
2.	Dział 700 rozdz. 70001		119.683
	dla Miejskiego Zakładu Budynków Komunalnych:		119.683
	* zakup zestawów komputerowych z oprogramowaniem i drukarki laserowej	28.000	
	* zakup ciągnika rolniczego wraz z osprzętem	91.683	
3.	Dział 900 rozdz. 90017		182.000
	dla Miejskiego Zakładu Zieleni:		182.000
	* zakup ciągnika rolniczego	116.000	
	* zakup samochodu dostawczego	66.000	
4.	Dział 926 rozdz. 92604		20.000
	dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji:		20.000
	* zakup urządzeń placu zabaw przy odkrytej pływalni	10.000	
	* zakup wiaty osłaniającej zeskok do skoku wzwyż na boisku LA	6.000	
	* zakup zestawu komputerowego	4.000	
	OGÓŁEM DOTACJE		3.682.993

Załącznik nr 9

## ZBIORCZE ZESTAWIENIE DOTACJI PODMIOTOWYCH NA 2008 ROK

Dział, Rozdz.	Nazwa podmiotu, nazwa zadania Podstawa prawna	Kwota w złotych
1	2	3
§2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - kwota 6.938.940,- zł		
dz. 801	Razem	5.227.890
80101	Szkoły podstawowe	261.780
	* Prywatny Zespół Szkół - Henryk Jóźwiak (art.90 ust. 1 i 2a ustawy z dnia 7.09.1991 r. o systemie oświaty tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572)	261.780
80104	Przedszkola	977.780
	* Zgromadzenie Sióstr Św. Elżbiety - Prowincja Poznańska - prowadzenie przedszkola (art. 90 ust. 1 i 2b ustawy z dnia 7.09.1991 r. o systemie oświaty tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572)	782.950
	* Prywatne Przedszkole Niepubliczne Nr 2 Lucyna i Leszek Machowiak Sp. c. - prowadzenie przedszkola (art. 90 ust. 1 i 2b ustawy z dnia 7.09.1991 r. o systemie oświaty tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572)	194.830
80110	Gimnazja	347.540
	* Prywatny Zespół Szkół - Henryk Jóźwiak	239.210
	* Zespół Szkół Prywatnych - Anna Handke (art.90 ust. 1 i 2a ustawy z dnia 7.09.1991 r. o systemie oświaty tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572)	108.330
80120	Licea ogólnokształcące	957.600
	* Prywatny Zespół Szkół - Henryk Jóźwiak	43.230
	* Zespół Szkół Prywatnych - Anna Handke	268.030
	* Zespół Prywatnych Szkół Średnich	119.610
	* Prywatne Szkoły Ponadpodstawowe Sp. c. "EDUKATOR"	74.180
	* Zakład Doskonalenia Zawodowego Centrum Kształcenia	172.000
	* Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "PRYMUS"	152.070
	* Prywatne Liceum Ogólnokształcące - prowadzenie jednostek oświatowych (art. 90 ust. 2, 2a i 3 ustawy z dnia 7.09.1991 r. o systemie oświaty tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572)	128.480
80130	Szkoły zawodowe	2.683.190
	* Zespół Prywatnych Szkół Średnich	374.370
	* Prywatne Szkoły Ponadpodstawowe Sp. c. "EDUKATOR"	282.500
	* Zakład Doskonalenia Zawodowego Centrum Kształcenia	512.950
	* Prywatna Szkoła Techniczna	342.930
	* Policealna Szkoła Ekonomii i Informatyki	76.690
	* Policealna Szkoła Architektury i Budownictwa	71.400
	* Towarzystwo Edukacji Bankowej S.A.	374.160
	* Policealna Szkoła Detektywów i Pracowników Ochrony O`CHIKARA	134.420
	* Dwuletnia Policealna Szkoła Zawodowa "PRYMUS"	197.440
	* Zespół Szkół i Placówek Oświatowych	213.010
	* Prywatne Policealne Studium - prowadzenie jednostek oświatowych (art. 90 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 7.09.1991 r. o systemie oświaty tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572)	103.320
dz. 854	Razem	1.711.050
85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	1.711.050
85402	* Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy w Lesznie - prowadzenie działalności rehabilitacyjno-wychowawczej (art. 90 ust. 3a ustawy z dnia 7.09.1991 r. o systemie oświaty tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572)	1.711.050
§2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - kwota 3.131.200 zł		
dz. 921	Razem	3.131.200
92109	* Miejski Ośrodek Kultury w Lesznie	1.081.200
92110	* Miejskie Biuro Wystaw Artystycznych w Lesznie	270.000
92116	* Miejska Biblioteka Publiczna w Lesznie	1.780.000

Załącznik nr 10

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK W 2008 ROKU

Lp.	Dział, rozdział - nazwa rachunku dochodów własnych	Przychody kwota	Wydatki kwota
1	2	3	4
1	Dział 750 rozdz. 75075		
	Promocja miasta	672.000,00	672.000,00
2	Dział 801 rozdz. 80104		
	Przedszkola	1.030.000,00	1.030.000,00
3	Dział 801 rozdz. 80145		
	Komisje egzaminacyjne	55.000,00	55.000,00
4	Dział 801 rozdz. 80148		
	Posiłki w stołówkach szkolnych	271.636,00	271.636,00
5	Dział 852 rozdz. 85202		
	Domy pomocy społecznej	13.230,00	13.230,00
6	Dział 854 rozdz. 85410		
	Posiłki w internatach i bursach	286.500,00	286.500,00
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>2.328.366,00</b>	<b>2.328.366,00</b>

Załącznik nr 11

PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH W 2008 ROKU

Lp.	Nazwa zakładu	Klasyfikacja budżetowa		Przychody				Razem wydatki	Wydatki		Wydatki inwestycyjne
		Dział	Rozdz.	Razem przychody	Przychody własne	Dotacje przedmiotowe	Dotacje na inwestycje		Wydanki bieżące w tym: wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	pozostałe wydatki bieżące	
	ZAKŁADY BUDŻETOWE										
1.	Miejski Zakład Komunikacji	600	60004	8.159.600	4.793.640	2.597.650	768.310	8.159.600	3.797.240	3.594.050	768.310
2.	Miejski Zakład Budynków Komunalnych	700	70001	12.327.343	10.207.660	2.000.000	119.683	12.327.343	2.733.370	9.474.290	119.683
3.	Miejski Zakład Zieleni	900	90017	3.754.700	3.442.700	0	312.000	3.754.700	2.145.000	1.297.700	312.000
4.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	926	92604	4.356.200	1.090.700	782.500	2.483.000	4.356.200	883.100	990.100	2.483.000
	<b>RAZEM</b>			<b>28.597.843</b>	<b>19.534.700</b>	<b>5.380.150</b>	<b>3.682.993</b>	<b>28.597.843</b>	<b>9.558.710</b>	<b>15.356.140</b>	<b>3.682.993</b>

Załącznik nr 11/1 określa zakres rzeczowy dotacji  
przedmiotowych dla zakładów budżetowych

ZAKRES DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH DLA ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH W 2008 ROKU

1. Miejski Zakład Komunikacji rnych stawki czynszu ustala Prezydent Miasta Leszna –  
127.061 m<sup>2</sup>
- dotacja przedmiotowa – kwota 2.597.650 zł
- Dotacja obejmuje:
- przewozy w komunikacji miejskiej – 1.106.138 km rocznie
  - przewozy osób niepełnosprawnych – 46.100 km rocznie
2. Miejski Zakład Budynków Komunalnych
- dotacja przedmiotowa – kwota 2.000.000 zł
- Dotacja obejmuje remonty komunalnych lokali mieszkal-  
nych stanowiących własność Miasta Leszna, dla któ-
3. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
- dotacja przedmiotowa – kwota - 782.500
- Dotacja obejmuje:
- utrzymanie obiektów sportowych – 191.841 m<sup>2</sup> rocznie
  - utrzymanie budynku „czarnego” - 2.725 m<sup>2</sup> rocznie”

Załącznik nr 12

PRZYCHODY I WYDATKI GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W 2008 ROKU

dz. 900 rozdz. 90011

Lp.	Wyszczególnienie	Poz.	Kwota zł
1	2	3	4
I.	Stan środków na początek roku	01	1.292
II.	Przychody razem (poz. 03+04+05)	02	165.500
	1. wpływy własne	03	25.000
	§0690 - wpływy z różnych opłat		25.000
	2. przelewy z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu	04	140.000
	§2970 - różne przelewy		140.000
	3. przelewy od Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska (kary)	05	500
	§0580 - grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		500
III.	Środki dyspozycyjne (poz. 01+02)	06	166.792
IV.	Wydatki ogółem (poz. 08+12)	07	166.000
	1. wydatki bieżące (poz. 09+10+11)	08	106.000
	a) edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	09	40.000
	§2440 - dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych		2.500
	§2450 - dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		29.000
	§4210 - zakup materiałów i wyposażenia		5.800
	§4300 - zakup usług pozostałych		2.700
	b) urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków	10	50.000
	§4300 - zakup usług pozostałych		50.000
	c) przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi	11	16.000
	§2450 - dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		16.000
	2. wydatki inwestycyjne (poz. 13) realizowanie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym instalacji i urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej, z tego na:	12	60.000
	a) unieszkodliwianie odpadów	13	60.000
	§6260 - dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		60.000
V.	Stan środków na koniec roku (poz. 06-07)	14	792

Załącznik nr 13

## PRZYCHODY I WYDATKI POWIATOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W 2008 ROKU

dz. 900 rozdz. 90011

Lp.	Wyszczególnienie	Poz.	Kwota zł
I.	Stan środków na początek roku	01	4.852
II.	Przychody razem (poz. 03+04)	02	70.250
	1. przelewy z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu	03	70.000
	2970 - różne przelewy		70.000
	2. przelewy od Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska (kary)	04	250
	§0580 - grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		250
III.	Środki dyspozycyjne (poz. 01+02)	05	75.102
IV.	Wydatki ogółem (poz. 07+09)	06	74.500
	1. wydatki bieżące (poz. 08)	07	20.000
	a) urządzanie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków	08	20.000
	§4300 - zakup usług pozostałych		20.000
	2. wydatki inwestycyjne (poz. 10) realizowanie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym instalacji oraz urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej, z tego na:	09	54.500
	a) ochronę powietrza	10	54.500
	§6260 - dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		54.500
V.	Stan środków na koniec roku (poz. 05-06)	11	602

Załącznik nr 14

PRZYCHODY I WYDATKI POWIATOWEGO FUNDUSZU GOSPODARKI ZASOBEM  
GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM W 2008 ROKU

dz. 710 rozdz. 71030

Lp.	Wyszczególnienie	Poz.	Kwota zł
I.	Stan środków na początek roku	01	11.399
II.	Przychody razem (poz. 03+04)	02	290.000
	1. wpływy własne	03	285.000
	§0830 - wpływy z usług		285.000
	2. inne (odsetki)	04	5.000
	§0920 - pozostałe odsetki		5.000
III.	Środki dyspozycyjne (poz. 01+02)	05	301.399
IV.	Wydatki ogółem (poz. 07+12)	06	290.000
	I. wydatki bieżące (poz. 08+09)	07	190.000
	1. utrzymanie zasobu geodezyjnego i kartograficznego	08	132.000
	§4210 - zakup materiałów i wyposażenia		42.000
	§4270 - zakup usług remontowych		10.000
	§4300 - zakup usług pozostałych		80.000
	2. przelewy na inne fundusze (poz. 10+11)		
	z tego na:	09	58.000
	a) Centr. Fund. Gosp. Zas.Geod. i Kart.	10	29.000
	§2960 - przelewy redystrybucyjne		29.000
	b) Woj. Fund. Gosp. Zas.Geod. i Kart.	11	29.000
	§2960 - przelewy redystrybucyjne		29.000
	II. wydatki inwestycyjne (poz. 13+14)	12	100.000
	1. zakup sprzętu reprodukcyjnego	13	10.000
	§6120 - wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych		10.000
	2. zakup sprzętu komputerowego	14	90.000
	§6120 - wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych		90.000
V.	Stan środków na koniec roku (poz. 05-06)	15	11.399

Załącznik nr 15

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU W 2008 ROKU

§ 1	Treść 2		Kwota zł 3
	PRZYCHODY BUDŻETU		22.000.000
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych		22.000.000
	- VII emisja obligacji komunalnych na zadania:		
	* Trasa W-Z	4.000.000	
	* budowa nawierzchni oraz modernizacja ulic wraz z chodnikami	6.000.000	
	* budowa miejskich ścieżek rowerowych	100.000	
	* budowa domu pogrzebowego na cmentarzu komunalnym	1.900.000	
	* wykup I i II emisji obligacji komunalnych	10.000.000	
		22.000.000	
	ROZCHODY BUDŻETU		10.000.000
982	Wykup innych papierów wartościowych		10.000.000
	- wykup obligacji komunalnych:		
	w tym:		
	- I emisja obligacji	8.000.000	
	- II emisja obligacji	2.000.000	
		10.000.000	

## WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ W 2008 ROKU

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rodzaj)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) poz. 6+7	w tym:			Planowane wydatki w 2008 roku									
				środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE	Wydatki razem poz. 8+12	z tego: Środki z budżetu krajowego				z tego: Środki z budżetu UE					
							z tego: źródła finansowania				z tego: źródła finansowania					
							Wydatki razem poz. 9+10+11	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem poz. 13+14+15+16	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Grupy Projektów Funduszu Spójności Nr 2004/PL/16/C/PE/035																
pn. "Gospodarka odpadami i osadami ściekowymi w Lesznie"																
projekt 2 "Zamknięcie i rekultywacja 13 gminnych składowisk odpadów"																
1	Wydatki majątkowe razem:		40.992.291	9.857.938*)	31.134.353	17.976.678	2.369.980*)	0	0	2.369.980	15.606.698	0	0	0	15.606.698	
	Razem wydatki:	900-90002	40.992.291	9.857.938	31.134.353											
	z tego: do 2007 roku		1.939.423	1.939.423	0											
	2008 rok		17.976.678	2.369.980	15.606.698											
	2009 rok		14.386.354	5.195.127	9.191.227											
	2010 rok		321.190	220.891	100.299											
	lata następne		6.368.646	132.517	6.236.129											

\*) z tego:

- środki własne miasta – 2.803.351 – 673.963

- dotacje z gmin współfinansujące zadanie: - 7.054.587 – 1.696.017

## 1106

### UCHWAŁA Nr XIII/88/07 RADY MIEJSKIEJ W TULISZKOWIE

z dnia 21 grudnia 2007 r.

#### w sprawie uchwalenia budżetu Gminy i Miasta Tuliszków na 2008 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 165, 173, 182, 184, 188 ust. 2 art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.) Rada Miejska w Tuliszkowie uchwała, co następuje:

**§1.** 1. Ustala się dochody budżetu na 2008 rok w wysokości 21.480.081,00 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 21.337.281,00 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 142.800,00 zł.

2. Dochody budżetu określa załącznik Nr 1 do uchwały.

3. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 3.988.180,00 zł,

b) dotacje celowe na zadania własne gminy w wysokości 310.592,00 zł.

**§2.** 1. Ustala się wydatki budżetu na 2008 rok w wysokości 21.979.336,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

2. Wydatki o których mowa w ust. 1 obejmują:

1) wydatki bieżące w wysokości 19.079.336,00 zł, w tym na:

a) wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń 9.159.215,00 zł,

b) dotacje 729.600,00 zł,

z tego:

- przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tuliszkowie na dofinansowanie do kosztów oczyszczania ścieków 123.400,00 zł,

- podmiotowe dla instytucji kultury 513.000,00 zł,

z tego:

- dla Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Tuliszkowie 163.000,00 zł,

- dla Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Tuliszkowie 350.000,00 zł,

- dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na cele związane z realizacją zadań gminy z zakresu kultury fizycznej i sportu 85.000,00 zł,

z tego:

- organizacja szkoleń i treningów piłki nożnej dla dzieci i młodzieży 30.000,00 zł,

- organizacja szkoleń i treningów piłki nożnej dla dorosłych 18.000,00 zł,

- organizacja szkoleń i treningów łuczniczych dla mieszkańców G i M Tuliszków 3.000,00 zł,

- organizacja szkoleń i treningów siatkarskich dla dzieci i młodzieży z terenu gminy 12.000,00 zł,

- organizacja szkoleń i treningów w różnych dyscyplinach sportowych dla mieszkańców G i M Tuliszków 12.000,00 zł,

- organizacja turniejów sportowych w różnych dyscyplinach sportowych 10.000,00 zł,

- zwrot dotacji pobranych w nadmiernej wysokości z tytułu nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych 5.000,00 zł,

- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 3.200,00 zł."

c) wydatki na obsługę długu 124.900,00 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 2.900.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

3. Kwota wydatków określona w ust.1 obejmuje wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 3.988.180,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

**§3.** 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 100.000,00 zł i wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości 95.000,00 zł.

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w Programie Przeciwdziałania Narkomanii dla G i M Tuliszków w wysokości 5.000,00 zł.

**§4.** 1. Deficyt budżetu w kwocie 499.255,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.



2. Przychody i rozchody budżetu określa załącznik Nr 5.
- §5.** Tworzy się rezerwy:
1. ogólną w wysokości 180.000,00 zł,
  2. celowe w wysokości 356.231,00 zł, z tego:
    - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 30.000,00 zł,
    - b) na ewentualną spłatę poręczenia udzielonego przez Gminę Stowarzyszeniu „Solidarni w Partnerstwie” z/s w Starym Mieście – 123.223,00 zł,
    - c) na wypłatę odpraw emerytalnych nauczycieli oraz pracowników administracyjnych i obsługowych oświaty – 203.008,00 zł.
- §6.** Określa się plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego:
- przychody w wysokości 1.836.857,00 zł,
  - wydatki w wysokości 1.843.676,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.
- §7.** Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:
- przychody 17.000,00 zł,
  - wydatki 17.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.
- §8.** Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek długoterminowych w kwocie 1.360.000,00 zł.
- §9.** Upoważnia się Burmistrza do:
- 1) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w tym zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,
  - 2) tworzenie w trybie przeniesień nowych rozdziałów i paragrafów wydatków w ramach działu, za wyjątkiem kreowania nowych zadań budżetowych,
  - 3) przenoszenia wydatków bieżących na wydatki majątkowe i wydatków majątkowych na wydatki bieżące nie więcej niż do 20% planowanych wydatków majątkowych,
  - 4) dokonywania przeniesień wydatków między zadaniami inwestycyjnymi w ramach działu,
  - 5) upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.
  - 6) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym,
  - 7) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.
- §10.** Ustala się sumę 300.000,00 zł, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania.
- §11.** Ustala się inne postanowienia dotyczące wykonywania budżetu gminy:
1. Uzyskane przez gminne jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonane w tym samym roku będą przyjmowane na rachunki bieżące wydatków i zmniejszają wykonanie wydatków w roku budżetowym. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w 2007 roku i latach poprzednich są przyjmowane na dochody budżetu.
  2. Zaliczki na wydatki do rozliczenia mogą być udzielane pracownikom jednostek organizacyjnych gminy na koszty podróży oraz na pokrycie drobnych wydatków do wysokości 1.000,00 zł, a ich rozliczenie musi nastąpić w terminie 14 dni, nie później jednak niż do dnia 28 grudnia 2008 r.
  3. Pracownikom jednostek budżetowych, którzy w związku z czynnościami służbowymi pokrywają bezpośrednio drobne, stale powtarzające się wydatki mogą być udzielane zaliczki stałe na cały rok budżetowy lub na okres krótszy do wysokości 2.000,00 zł. Zaliczki te muszą zostać rozliczone do dnia 28 grudnia 2008 r.
- §12.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Tuliszków.
- §13.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1-go stycznia 2008 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Tuliszkowie  
(-) Piotr Hryniuk

Załącznik nr 1  
do Uchwały Nr XIII/88/07  
Rady Miejskiej w Tuliszkowie  
z dnia 21 grudnia 2007 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY I MIASTA TULISZKÓW NA 2008 ROK W/G  
DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2008 r. w zł.
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1.600,00
	01095		Pozostała działalność	1.600,00
		0750	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1.600,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	149.000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	149.000,00
		0470	- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2.500,00
		0750	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1.700,00
		0760	- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2.800,00
		0770	- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	140.000,00
		0920	- pozostałe odsetki	2.000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	104.050,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	80.050,00
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	78.700,00
		2360	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1.350,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	24.000,00
		0690	- wpływy z różnych opłat	3.000,00
		0830	- wpływy z usług	1.000,00
		0920	- pozostałe odsetki	20.000,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1.680,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.680,00
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.680,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	4.670.868,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.000,00
		0350	- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1.000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	722.200,00
		0310	- podatek od nieruchomości	609.000,00
		0320	- podatek rolny	2.700,00
		0330	- podatek leśny	41.500,00
		0340	- podatek od środków transportowych	63.000,00
		0500	- podatek od czynności cywilnoprawnych	5.000,00
		0910	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	887.000,00
		0310	- podatek od nieruchomości	410.000,00
		0320	- podatek rolny	150.000,00
		0330	- podatek leśny	35.000,00
		0340	- podatek od środków transportowych	170.000,00
		0360	- podatek od spadków i darowizn	5.000,00
		0430	- wpływy z opłaty targowej	14.000,00
		0500	- podatek od czynności cywilnoprawnych	95.000,00
		0910	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8.000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	153.000,00

	0410	- wpływy z opłaty skarbowej	30.000,00
	0460	- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15.000,00
	0480	- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	100.000,00
	0490	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych uchwał	8.000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2.907.668,00
	0010	- podatek dochodowy od osób fizycznych	2.895.668,00
	0020	- podatek dochodowy od osób prawnych	12.000,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	12.105.191,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7.245.336,00
	2920	- subwencje ogólne z budżetu państwa	7.245.336,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4.579.955,00
	2920	- subwencje ogólne z budżetu państwa	4.579.955,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	279.900,00
	2920	- subwencje ogólne z budżetu państwa	279.900,00
801		OSWIATA I WYCHOWANIE	258.592,00
80101		Szkoły podstawowe	9.500,00
	0750	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6.000,00
	0920	- pozostałe odsetki	3.500,00
80104		Przedszkola	119.400,00
	0690	- wpływy z różnych opłat	45.000,00
	0830	- wpływy z usług	74.000,00
	0920	- pozostałe odsetki	400,00
80110		Gimnazja	500,00
	0920	- pozostałe odsetki	500,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	2.000,00
	0830	- wpływy z usług	2.000,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	200,00
	0920	- pozostałe odsetki	200,00
80148		Stołówki szkolne	80.000,00
	0830	- wpływy z usług	80.000,00
80195		Pozostała działalność	46.992,00
	2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	46.992,00
852		POMOC SPOŁECZNA	4.185.900,00
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.825.800,00
	0920	- pozostałe odsetki	500,00
	2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3.820.300,00
	2910	- wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	5.000,00
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	14.000,00
	2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14.000,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	218.200,00
	2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	73.500,00
	2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	144.700,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	94.600,00
	0920	- pozostałe odsetki	2.000,00
	2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	92.600,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7.000,00
	0830	- wpływy z usług	7.000,00
85295		Pozostała działalność	26.300,00
	2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	26.300,00
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	3.200,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	3.200,00

	0750	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	200,00
	0830	- wpływy z usług	3.000,00
		<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>	<b>21.480.081,00</b>

Załącznik nr 2  
do Uchwały Nr XIII/88/07  
Rady Miejskiej w Tuliszkowie  
z dnia 21 grudnia 2007 r.

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY I MIASTA TULISZKÓW NA 2008 ROK WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2008 r. w zł.
010			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>205.200,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	200.000,00
		6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200.000,00
	01030		Izby rolnicze	3.200,00
		2850	- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3.200,00
	01095		Pozostała działalność	2.000,00
		4300	- zakup usług pozostałych	2.000,00
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1.506.400,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1.506.400,00
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	75.000,00
		4270	- zakup usług remontowych	150.000,00
		4300	- zakup usług pozostałych	60.000,00
		4430	- różne opłaty i składki	1.400,00
		6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.220.000,00
700			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>159.000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	159.000,00
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4260	- zakup energii	13.500,00
		4300	- zakup usług pozostałych	60.000,00
		4390	- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5.000,00
		4430	- różne opłaty i składki	5.000,00
		4530	- podatek od towarów i usług (VAT)	2.000,00
		4590	- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	70.000,00
710			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>100.000,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	100.000,00
		4300	- zakup usług pozostałych	100.000,00
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>2.313.376,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	78.700,00
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	59.627,00
		4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.200,00
		4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	9.900,00
		4120	- składki na Fundusz Pracy	1.700,00
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	1.007,00
		4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.766,00
		4740	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	85.000,00
		3030	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	77.000,00
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00
		4300	- zakup usług pozostałych	4.000,00
		4410	- podróże służbowe krajowe	1.000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2.046.676,00
		3020	- nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13.000,00
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	1.203.213,00
		4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	76.000,00
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	205.000,00

		4120	- składki na Fundusz Pracy	30.300,00
		4140	- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12.000,00
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	143.597,00
		4260	- zakup energii	18.000,00
		4270	- zakup usług remontowych	9.000,00
		4280	- zakup usług zdrowotnych	1.000,00
		4300	- zakup usług pozostałych	91.000,00
		4350	- zakup usług dostępu do sieci internet	7.000,00
		4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4.600,00
		4370	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	23.000,00
		4390	- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3.000,00
		4410	- podróże służbowe krajowe	23.000,00
		4420	- podróże służbowe zagraniczne	3.000,00
		4430	- różne opłaty i składki	29.000,00
		4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27.966,00
		4610	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3.000,00
		4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12.000,00
		4740	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6.000,00
		4750	- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	18.000,00
		6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70.000,00
		6060	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25.000,00
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00
		4300	- zakup usług pozostałych	15.000,00
	75095		Pozostała działalność	78.000,00
		3030	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23.000,00
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	20.000,00
		4300	- zakup usług pozostałych	35.000,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1.680,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.680,00
		4740	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	840,00
		4750	- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	840,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	178.900,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	178.900,00
		3030	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6.600,00
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	2.800,00
		4120	- składki na Fundusz Pracy	400,00
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	38.000,00
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	70.000,00
		4260	- zakup energii	10.000,00
		4270	- zakup usług remontowych	9.000,00
		4280	- zakup usług zdrowotnych	3.000,00
		4300	- zakup usług pozostałych	22.000,00
		4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500,00
		4370	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.600,00
		4430	- różne opłaty i składki	15.000,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH PODOBREM	42.600,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	42.600,00
		4100	- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35.000,00
		4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	350,00
		4120	- składki na Fundusz Pracy	50,00
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	1.200,00
		4430	- różne opłaty i składki	4.000,00
757			OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	124.900,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	124.900,00
		8010	- rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	900,00
		8070	- odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	124.000,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	536.231,00

	75818		Rezerwy ogólne i celowe	536.231,00
		4810	- rezerwy	536.231,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	9.760.841,00
	80101		Szkoły podstawowe	5.222.001,00
		3020	- nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	262.318,00
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	2.746.559,00
		4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	220.882,00
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	493.487,00
		4120	- składki na Fundusz Pracy	79.138,00
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	15.600,00
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	209.760,00
		4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7.250,00
		4260	- zakup energii	37.980,00
		4270	- zakup usług remontowych	46.000,00
		4280	- zakup usług zdrowotnych	3.300,00
		4300	- zakup usług pozostałych	40.550,00
		4350	- zakup usług do sieci internet	7.250,00
		4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	850,00
		4370	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	13.700,00
		4410	- podróże służbowe krajowe	6.250,00
		4430	- różne opłaty i składki	8.600,00
		4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	174.512,00
		4480	- podatek od nieruchomości	475,00
		4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	890,00
		4740	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5.150,00
		4750	- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	11.500,00
		6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	830.000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	166.869,00
		3020	- nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12.227,00
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	108.874,00
		4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.563,00
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	20.146,00
		4120	- składki na Fundusz Pracy	3.248,00
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	3.210,00
		4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.400,00
		4300	- zakup usług pozostałych	450,00
		4410	- podróże służbowe krajowe	700,00
		4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.051,00
	80104		Przedszkola	893.574,00
		3020	- nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39.263,00
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	488.109,00
		4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	44.600,00
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	88.131,00
		4120	- składki na Fundusz Pracy	14.025,00
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	9.100,00
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	45.000,00
		4220	- zakup środków żywności	74.000,00
		4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.000,00
		4260	- zakup energii	30.500,00
		4270	- zakup usług remontowych	2.000,00
		4280	- zakup usług zdrowotnych	700,00
		4300	- zakup usług pozostałych	8.700,00
		4350	- zakup usług dostępu do sieci internet	1.500,00
		4360	- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600,00
		4370	- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.400,00
		4410	- podróże służbowe krajowe	1.500,00
		4430	- różne opłaty i składki	700,00
		4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35.246,00
		4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00
		4740	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00
		4750	- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.000,00
	80110		Gimnazja	2.533.042,00
		3020	- nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150.401,00
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	1.613.621,00
		4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	126.531,00

	4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	285.992,00
	4120	- składki na Fundusz Pracy	45.811,00
	4170	- wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00
	4210	- zakup materiałów i wynagrodzenia	112.550,00
	4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8.000,00
	4260	- zakup energii	22.000,00
	4270	- zakup usług remontowych	8.500,00
	4280	- zakup usług zdrowotnych	1.500,00
	4300	- zakup usług pozostałych	21.450,00
	4350	- zakup usług dostępu do sieci internet	4.000,00
	4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	980,00
	4370	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5.000,00
	4410	- podróże służbowe krajowe	5.000,00
	4430	- różne opłaty i składki	6.600,00
	4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104.406,00
	4740	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4.700,00
	4750	- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4.000,00
80 113		Dowózienie uczniów do szkół	360.224,00
	4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	5.638,00
	4120	- składki na Fundusz Pracy	846,00
	4170	- wynagrodzenia bezosobowe	36.740,00
	4300	- zakup usług pozostałych	317.000,00
80 114		Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół	232.606,00
	3020	- nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.660,00
	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	158.926,00
	4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.500,00
	4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	26.368,00
	4120	- składki na Fundusz Pracy	4.023,00
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	8.000,00
	4270	- zakup usług remontowych	1.700,00
	4280	- zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	- zakup usług pozostałych	1.300,00
	4370	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.600,00
	4410	- podróże służbowe krajowe	1.300,00
	4430	- różne opłaty i składki	1.000,00
	4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.563,00
	4480	- podatek od nieruchomości	166,00
	4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00
	4740	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.000,00
	4750	- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3.000,00
80 146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	44.722,00
	4300	- zakup usług pozostałych	34.034,00
	4410	- podróże służbowe krajowe	10.688,00
80 148		Stołówki szkolne	213.043,00
	3020	- nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.650,00
	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	95.368,00
	4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.900,00
	4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	15.673,00
	4120	- składki na Fundusz Pracy	2.515,00
	4170	- wynagrodzenia bezosobowe	440,00
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	3.280,00
	4220	- zakup środków żywności	80.000,00
	4270	- zakup usług remontowych	1.500,00
	4280	- zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	- zakup usług pozostałych	600,00
	4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.417,00
	4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
80 195		Pozostała działalność	94.760,00
	4170	- wynagrodzenia bezosobowe	1.500,00
	4300	- zakup usług pozostałych	46.992,00
	4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46.268,00
851		OCHRONA ZDROWIA	100.000,00
85 153		Zwalczanie narkomanii	5.000,00
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00
	4300	- zakup usług pozostałych	2.000,00

	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	95.000,00
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	220,00
		4120	- składki na Fundusz Pracy	30,00
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	30.000,00
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	6.000,00
		4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8.000,00
		4270	- zakup usług remontowych	5.000,00
		4300	- zakup usług pozostałych	40.250,00
		4350	- zakup usług dostępu do sieci internet	1.000,00
		4370	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.300,00
		4390	- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00
		4410	- podróże służbowe krajowe	800,00
		4430	- różne opłaty i składki	900,00
		4750	- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.000,00
852			POMOC SPOŁECZNA	4.735.186,00
	85202		Domy pomocy społecznej	16.200,00
		4330	- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	16.200,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.825.800,00
		2910	- zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	5.000,00
		3020	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1.200,00
		3110	- świadczenia społeczne	3.673.388,00
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	57.819,00
		4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.143,00
		4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	48.272,00
		4120	- składki na Fundusz Pracy	1.994,00
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	3.500,00
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	6.184,00
		4270	- zakup usług remontowych	400,00
		4300	- zakup usług pozostałych	14.100,00
		4370	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.500,00
		4410	- podróże krajowe służbowe	1.000,00
		4430	- różne opłaty i składki	200,00
		4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.766,00
		4560	- odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	500,00
		4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00
		4740	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	834,00
		4750	- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	14.416,00
		4130	- składki na ubezpieczenie zdrowotne	14.416,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	318.200,00
		3110	- świadczenia społeczne	318.200,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	85.000,00
		3110	- świadczenia społeczne	85.000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	348.312,00
		3020	- nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6.215,00
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	237.637,00
		4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	15.917,00
		4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	43.862,00
		4120	- składki na Fundusz Pracy	6.115,00
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	5.115,00
		4270	- zakup usług remontowych	600,00
		4300	- zakup usług pozostałych	15.089,00
		4370	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.500,00
		4410	- podróże służbowe krajowe	1.000,00
		4430	- różne opłaty i składki	300,00
		4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.329,00
		4480	- podatek od nieruchomości	133,00
		4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.500,00
		4740	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.300,00



		4750	- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.700,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	61.958,00
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	10.255,00
		4120	- składki na Fundusz Pracy	103,00
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	51.600,00
	85295		Pozostała działalność	65.300,00
		3110	- świadczenia społeczne	65.300,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	182.522,00
	85401		Świetlice szkolne	176.095,00
		3020	- nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16.053,00
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	104.205,00
		4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.360,00
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	25.749,00
		4120	- składki na Fundusz Pracy	4.124,00
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	4.800,00
		4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00
		4280	- zakup usług zdrowotnych	100,00
		4410	- podróże służbowe krajowe	100,00
		4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.104,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	5.000,00
		3240	- stypendia dla uczniów	5.000,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1.427,00
		4300	- zakup usług pozostałych	906,00
		4410	- podróże służbowe krajowe	521,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.217.500,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	643.400,00
		2650	- dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	123.400,00
		4300	- zakup usług pozostałych	20.000,00
		6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500.000,00
	90002		Gospodarka odpadami	90.000,00
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	20.000,00
		4300	- zakup usług pozostałych	70.000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	78.000,00
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00
		4300	- zakup usług pozostałych	77.000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	32.000,00
		4300	- zakup usług pozostałych	32.000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	344.100,00
		4260	- zakup energii	260.800,00
		4300	- zakup usług pozostałych	83.300,00
	90095		Pozostała działalność	30.000,00
		4300	- zakup usług pozostałych	30.000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	535.000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	350.000,00
		2480	- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	350.000,00
	92116		Biblioteki	163.000,00
		2480	- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	163.000,00
	92195		Pozostała działalność	22.000,00
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	7.000,00
		4300	- zakup usług pozostałych	10.000,00
		4430	- różne opłaty i składki	3.000,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	280.000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	280.000,00
		2820	- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	85.000,00
		3250	- stypendia różne	4.000,00
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	23.500,00
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	31.700,00
		4260	- zakup energii	10.000,00
		4270	- zakup usług remontowych	30.000,00
		4300	- zakup usług pozostałych	25.800,00
		6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70.000,00
			OGÓLEM WYDATKI	21.979.336,00

Załącznik nr 3  
do Uchwały Nr XIII/88/07  
Rady Miejskiej w Tuliszkwie  
z dnia 27 grudnia 2007 r.

WYKAZ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2008 ROK

Lp	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2008 r. w zł.
1.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w m. Smaszewskie Holendry	200.000,00
2.	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej Wielopole - Wróblina	850.000,00
3.	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej Kiszewy - Grabowiec	200.000,00
4.	600	60016	6050	Budowa kanalizacji deszczowej na Osiedlu Młodych w Tuliszkwie	40.000,00
5.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji na budowę ulic: Śliwowej, Słonecznej w m. Tuliszków	30.000,00
6.	600	60016	6050	Budowa dróg i parkingów wraz z odwodnieniem przy UG i M Tuliszków	100.000,00
7.	750	75023	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na termomodernizację i wymianę c. o. w budynku Urzędu Gminy i Miasta w Tuliszkwie	70.000,00
8.	750	75023	6060	Zakup komputerów oraz programów komputerowych dla Urzędu	10.000,00
9.	801	80101	6050	Budowa centralnego ogrzewania w budynku Szkoły Podstawowej w Ogorzelczynie	160.000,00
10.	801	80101	6050	Budowa sali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym oraz Gimnazjum w Gzrymiszewie	670.000,00
11.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w m. Tuliszków ul. Jabłonna - etap X	500.000,00
12.	926	92605	6050	Budowa hali sportowo - widowiskowej w m. Tuliszków (opracowanie dokumentacji)	70.000,00
				OGÓLEM:	2.900.000,00

Załącznik Nr 4  
do uchwały Nr XIII/88/07  
Rady Miejskiej w Tuliszkwie  
z dnia 21 grudnia 2007 r.

I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych gminie ustawami w 2008 r.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dotacje	Wydatki
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	78.700,00	78.700,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	78.700,00	78.700,00
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	78.700,00	0,00
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	59.627,00
		4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	4.200,00
		4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	9.900,00
		4120	- składki na Fundusz Pracy	0,00	1.700,00
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1.007,00
		4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1.766,00
		4740	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	500,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1.680,00	1.680,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.680,00	1.680,00
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.680,00	0,00
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	840,00
		4750	- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	840,00
852			POMOC SPOŁECZNA	3.907.800,00	3.907.800,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.820.300,00	3.820.300,00

		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3.820.300,00	0,00
		3020	- nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	1.200,00
		3110	- świadczenia społeczne	0,00	3.673.388,00
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	57.819,00
		4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	5.143,00
		4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	48.272,00
		4120	- składki na Fundusz Pracy	0,00	1.994,00
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3.500,00
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6.184,00
		4270	- zakup usług remontowych	0,00	400,00
		4300	- zakup usług pozostałych	0,00	14.100,00
		4370	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	2.500,00
		4410	- podróże służbowe krajowe	0,00	1.000,00
		4430	- różne opłaty i składki	0,00	200,00
		4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1.766,00
		4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1.000,00
		4740	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	834,00
		4750	- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	1.000,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	14.000,00	14.000,00
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	14.000,00	0,00
		4130	- składki na ubezpieczenia zdrowotne	0,00	14.000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	73.500,00	73.500,00
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	73.500,00	0,00
		3110	- świadczenia społeczne	0,00	73.500,00
			OGÓŁEM:	3.988.180,00	3.988.180,00

II. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2008r.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dotacje
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	27.000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	27.000,00
		2350	- dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	27.000,00

Załącznik nr 5  
do Uchwały Nr XIII/88/07  
Rady Miejskiej w Tuliszkowie  
z dnia 21 grudnia 2007 r.

PLANOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU NA 2008 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody	Rozchody
		1.360.000,00	860.745,00
I. Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów par. 992		0,00	860.745,00
1.	Pożyczka z NFOŚiGW w W-wie, umowa nr 766/96 z dnia 12.12.96r. przeznaczona na budowę oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w m. Tuliszków - Etap I, II, III	0,00	180.000,00
2.	Kredyt komercyjny długoterminowy z BS Konin, umowa nr 1/2002 z dnia 21.10.2002r., przeznaczony na budowę Gimnazjum w m. Tuliszków	0,00	108.000,00
3.	Kredyt komercyjny długoterminowy z BS Konin, umowa nr 1/2003 z dnia 30 lipca 2003r. przeznaczony na budowę Gimnazjum w m. Tuliszków	0,00	95.080,00
4.	Kredyt komercyjny długoterminowy z RBS Malanów, umowa nr 663/03/M z dn. 31.12.2003r., przeznaczony na budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Piętno i Ogorzelczyn, Gmina Tuliszków	0,00	62.000,00
5.	Kredyt komercyjny, długoterminowy, z GBW O/Konin umowa nr 1//JST/2004, z dn. 04.08.2004r., przeznaczony na budowę Gimnazjum w m. Tuliszków	0,00	58.800,00
6.	Pożyczka z WFOŚiGW w Poznaniu, umowa nr 34/P/Ko/OW/04 z dn. 04.08.2004r., przeznaczona na budowę kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w m. Tuliszków - etap XII	0,00	39.425,00
7.	Kredyt komercyjny, długoterminowy z BS Tuliszków, Umowa Nr 5/2004 z dn. 10.08.2004r., przeznaczony na przebudowę drogi dminnej w m. Dryja	0,00	30.000,00
8.	Kredyt komercyjny, długoterminowy z RBS Malanów, umowa Nr 176/2005 z dn. 25.07.2005r., przeznaczony na przebudowę drogi dminnej w m. Dryja	0,00	48.000,00
9.	Pożyczka z WFOŚiGW w Poznaniu, umowa nr 91/OA//05 z dnia 12.10.2005r. przeznaczona na termorenowację i wymianę c.o. w budynku Zespołu szkół w Tuliszkowie	0,00	63.400,00
10.	Kredyt długoterminowy z BS Tuliszków, umowa nr RG-DF-342/13/06 z dn. 23.10.2006r., przeznaczony na budowę ulic i dróg gminnych	0,00	80.000,00
11.	Kredyt długoterminowy z BS Konin, umowa nr RG-DF/17/06 z dn. 4.12.2006r. na remont drogi gminnej Tuliszków - Krępa	0,00	66.640,00
12.	Pożyczka z WFOŚ i GW w Poznaniu, umowa nr 21/P/OW-ks-K/07 z dnia 22.06.07 przeznaczona na budowę kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w m. Tuliszków - uzupełnienie etapu 12	0,00	29.400,00
II. Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym par. 952		1.360.000,00	0,00
1.	Kredyt długoterminowy na budowę dróg gminnych	520.000,00	0,00
2.	Kredyt długoterminowy na budowę sali sportowej przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym oraz Gimnazjum w Grzymiszewie	390.000,00	0,00
3.	Pozyczka z WFOŚ i GW w Poznaniu na budowę kanalizacji sanitarnej z przkanalikami w m. Tuliszków ul. Jabłonna - etap X	450.000,00	0,00

Deficyt budżetu wynosi 499.255,00 zł

Załącznik nr 6  
do Uchwały Nr XIII/88/07  
Rady Miejskiej w Tuliszkowie  
z dnia 21 grudnia 2007 r.

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2008 ROK

Treść	Przychody w 2008 r.	Dotacje z budżetu (kwota netto)	Wydatki w 2008 r.
ZGKiM w Tuliszkowie	1.836.857,00	115.327,00	1.843.676,00
OGÓŁEM	1.836.857,00	115.327,00	1.843.676,00

Załącznik nr 7  
do Uchwały Nr XIII/88/07  
Rady Miejskiej w Tuliszkowie  
z dnia 21 grudnia 2007 r.

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA  
2008 ROK

L.p	NAZWA	Plan
I.	Przychody	17.000,00 zł
	§0690 - wpływy z różnych opłat	17.000,00 zł
II.	Wydatki	17.000,00 zł
	§4210 – zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00 zł
	§4300 – zakup usług pozostałych	12.000,00 zł

---

**Wydawca:** Wojewoda Wielkopolski

**Redakcja:** Wydział Nadzoru i Kontroli Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu - Redakcja Dziennika Urzędowego Województwa Wielkopolskiego  
aleja Niepodległości 16/18, tel. 061 854 16 34, 061 854 16 21, e-mail – [dzu@poznan.uw.gov.pl](mailto:dzu@poznan.uw.gov.pl), [www.poznan.uw.gov.pl](http://www.poznan.uw.gov.pl)

**Skład, druk i rozpowszechnianie:**

Skład – Ośrodek Informatyki WUW, Poznań, tel. 061 852 90 44

Druk – SOWA Sp. z o.o., ul. Hrubieszowska 6a, Warszawa, tel. 022 431 81 40

Rozpowszechnianie – Administracja i stały punkt sprzedaży – Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, ul. Kościuszki 93, hol główny, tel. 061 854 1703

Egzemplarze bieżące można nabywać w punkcie sprzedaży Dziennika Urzędowego:

- Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Poznań ul. Kościuszki 93, hol główny, tel. 061 854 1703 (także egzemplarze z lat ubiegłych),
- Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Delegatura w Kaliszu, Kalisz pl. Św. Józefa 5, pok. 132
- Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Delegatura w Koninie, Konin al. 1 Maja 7, pok. 170, blok „B”
- Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Delegatura w Lesznie, Leszno pl. Kościuszki 4, pok. 101
- Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Delegatura w Pile, Piła al. Niepodległości 33/35, pok. 214

zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami są wyłożone do powszechnego wglądu w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim, w godz. 9<sup>00</sup>-14<sup>00</sup>

---

Tłoczono z polecenia Wojewody Wielkopolskiego w SOWA Sp. z o.o.  
ul. Hrubieszowska 6a, Warszawa

---